

# SKYWORTH

SKYWORTH GROUP LIMITED

創維集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00751)

## 防詐騙及防貪污政策

創維集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）致力保護其聲譽、收入、資產及資料，免遭僱員或第三方任何欺詐、貪污、企圖欺騙或其他不當行為的損害。

防詐騙及防貪污政策（「本政策」）概述本集團對於禁止、確認、報告及調查涉嫌欺詐、貪污、盜用及其他類似違規行為的期望及要求。

本政策整合了本公司的企業管治體制，同時補充了其他公司相關政策，包括本公司的內部/外部舉報政策及操守準則。

### 適用範圍

本政策適用於本集團，本集團鼓勵所有業務夥伴，包括合營企業夥伴，聯營公司，承辦商和供應商應遵守本政策的要求。

### 定義

「詐騙」一詞泛指為獲取某種形式的個人得益或使他人遭受損失而作出的任何故意行為，包括但不限於共謀、盜用、盜竊、洗黑錢、勾結、敲詐勒索和貪污。

香港特別行政區廉政公署稱「貪污」一詞為「利用不正當的手法去謀取個人的私利，從而引至其他人的利益受損。貪污直接帶來很多不公平和不合理的情況，更嚴重的是會間接令市民的生命財產受到威脅。」

可能損害本集團利益的「詐騙」或「貪污」包括但不限於下列各項違規行為：

- 對本集團公開發佈的財務報告或其他公開披露資料作出失實陳述；
- 盜用、竊取或盜竊本集團資產，例如現金、存貨、設備、物資等；
- 非法獲取收入及資產，或非法規避成本及費用；
- 商業賄賂、賄賂政府官員（包括疏通費）或違反防止賄賂條例的其他行為；
- 不正當的付款安排，例如本集團僱員或董事向供應商或業務夥伴尋求或接受、支付或提供可能影響商業判斷的餽贈或禮品；或
- 欺詐支出申報或報銷，例如提供虛假或比實際銀碼為大的收據，開支或薪資等。

## 一般政策

- 本集團對一切詐騙和貪污採取零容忍態度，及為本集團核心價值的一部分，其力求以正直、誠實、公平、公正和道德的方式開展業務。
- 本政策將發佈予本公司全體僱員和持份者，所有僱員將接受有關防詐騙和防貪污主題的適當培訓，在不同的司法管轄區加強（i）對刑事和民事處罰，及對本集團的聲譽損害的理解，倘本集團在中國、香港或其他地方可能涉及之任何形式的賄賂或腐敗、洗黑錢和資助恐怖主義之行為；（ii）了解遵守中國、香港或其他相關司法管轄區的反腐敗法律的法律要求。
- 所有僱員應完全遵守本政策的規定及其他相關企業政策、措施和內部監控要求。特別是，嚴禁僱員（不論是以個人身份或是代表本集團行事）：
  - 直接或間接地向任何人（無論是在私人還是公職人員）提供、承諾、給予或授權任何禮物、賄賂、回扣或利益，以便為本集團獲取任何不當業務或其他不當優勢；
  - 索取、接受或收受（不論是為了本集團、僱員自身或其家人、朋友、同事或熟人的利益）來自任何人（無論是在私人還是公職）的任何禮物、賄賂、回扣或利益作為提供與本集團業務有關的任何不當業務或其他不當利益的回報；
  - 以其他方式使用非法或不正當手段（包括賄賂、恩惠、勒索、財務支付、利誘、秘密佣金或其他獎勵）影響他人的行為；或
  - 在索取、接受、支付或提議賄賂或回扣中充當第三方的中間人。
- 應避免提供或接受任何可能被視為對業務關係產生不公平影響的禮物、酬金或款待。
- 制定並調整監控措施，並由外聘核數師監督相關措施的成效。
- 本集團將定期開展系統性欺詐風險評估。

## 舉報及僱員責任

- 所有僱員應了解並遵守行為守則，包括要求避免並聲明任何交易/安排中可能出現的任何利益衝突。
- 所有僱員均有責任防止詐騙並協助本集團防範貪污行為。
- 本集團會為僱員和持份者提供上報懷疑詐騙個案的有效渠道，並期望和鼓勵僱員和持份者能在懷疑詐騙個案及相關的不恰當行為出現時，通過下述的各種渠道上報個案。
- 對於懷疑詐騙個案，應及時上報，而不論是否已知曉可能須對詐騙行為負責的人士或其可能發生的原因。員工應透過上報渠道向其直屬主管、團隊負責人或單位經理報告，或直接向本集團違規違紀案件查處聯席會議辦公室（「聯席會議辦公室」）舉報。
- 詐騙個案的調查摘要將向審核委員會報告。

## 詐騙應對措施

- 所有上報至聯席會議辦公室的個案均會被認真對待並根據舉報政策中的方法展開調查。
- 本公司致力以保密及謹慎的方式處理由僱員和相關人士上報的任何上述舉報事項，確保作出真實及適當舉報的僱員及相關人士獲得公平對待。此外，僱員亦獲保證免遭不公平解僱、傷害或不適當的紀律處分。

- 如有足夠證據證明個案可能觸犯刑事條例或發現貪污，個案可能會在徵詢專業的法律意見後由本集團通報至相關政府部門處理。當此情況出現時，調查工作便由政府部門接手出處理。
- 任何人如被發現干犯詐騙或貪污會遭受紀律處分，可能包括解僱。
- 本集團之有關人士須為所有舉報的不當、舞弊及違規行為保留紀錄。在有立案調查的情形下，負責領導調查的人士應確保與該個案有關的所有相關資料已被保留，包括根據公司政策（或任何相關法例可能指定的任何其他期限）所採取的糾正措施的詳情。

### 檢討本政策

審核委員會具有全權執行、監督及定期檢討本政策之整體責任。審核委員會已授權聯席會議辦公室負責日常執行本政策。

本公司將不時檢討本政策。

備註：本文件的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。