



CHINA WANTIAN HOLDINGS LIMITED

中國萬天控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1854)

(「本公司」)

舉報政策

1. 目的

- 1.1 本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）致力秉持高水平的誠信、良好的企業管治、開放、廉潔及問責標準。為貫徹這項承諾，我們期望並鼓勵員工及與本集團有往來的第三方，在保密情況下，對任何與本集團事務有關的不當行為、舞弊或違規情況表達關注。我們會公平、恰當地回應所關注的問題。
- 1.2 本政策旨在就舉報涉及本集團事宜之可能屬不當行為提供舉報途徑及指引，以及向舉報人士或實體（「**舉報者**」）作出保證，本集團將會保障舉報者不會因按照本政策作出任何真實及真誠舉報而遭解僱、迫害或任何形式的報復。

2. 範圍

- 2.1 本政策適用於本集團所有員工（全職和兼職）及與本集團有往來的相關第三方（例如：客戶、供應商、顧問、債權人、債務人等）。
- 2.2 儘管本公司無法詳列所有構成不當行為、失當行為或不良行為之活動，惟本政策旨在涵蓋可能會對本集團有影響之嚴重問題，包括但不限於下列各項：
 - (a) 貪污或犯罪活動；
 - (b) 違反法律或監管規定；
 - (c) 專業、道德上或其他方面之不良行為或過失；
 - (d) 審判不公；
 - (e) 歧視或騷擾之行動；
 - (f) 違反本集團之規則、政策或內部監控；及
 - (g) 有關本集團財務匯報、內部監控或其他財務事宜之不良行為、不當行為或欺詐。

3. 角色和責任

- 3.1 「舉報」是指舉報者向管理層提供資料，指出有合理原因懷疑本集團存在的不當行為、舞弊及違規情況。本政策鼓勵舉報者透過既定的保密渠道舉報有關事宜。
- 3.2 對有關情況感到關注的舉報者，應按照第4.1段作出舉報。

4. 政策

4.1 舉報渠道

- 4.1.1 舉報可以書面採用本政策附件隨附之標準表格郵寄方式向審核委員會作出，地址為香港九龍灣宏照道33號國際交易中心21樓2106A室，或透過電郵寄發予審核委員會，電郵地址為 whistleblower@cwth.com.hk 作出。審核委員會主席將釐定處理舉報以及有關作出轉授權力之行動；
- 4.1.2 所有書面舉報須放進密封之信封內寄出，信封上須清楚註明「私人及機密文件 — 只供收件人拆閱」之字樣，收件人為本公司審核委員會主席，以確保其機密性；
- 4.1.3 各舉報者作出舉報時須提供不當行為之詳情（包括有關事件、行為、行動、名稱、日期、地點及任何其他有關資料），並連同任何佐證；及
- 4.1.4 舉報者可選擇是否提供其個人資料（包括姓名、隸屬部門/業務單位、聯絡號碼、與被投訴者之關係、地址或電郵地址），如有提供，將有助調查工作，而該等資料將會絕對保密。

4.2 保障

舉報者如為我們之員工並在本政策下提出真實及恰當的疑慮，即使有關的疑慮最終無法證實，本政策確保舉報者將獲得公平對待，包括不會受到不公平解僱、傷害或不當的紀律處分。

4.3 保密

- 4.3.1 本集團將確保舉報者的身份得到保密。然而，若舉報導致監管機構或當局作出調查，舉報者或須提供證據或接受有關監管機構或當局訪談。本集團將在事前通知舉報者其身份有可能或有需要被披露。
- 4.3.2 為確保不妨礙調查工作的進行，舉報者對於已作出舉報的事實、舉報事宜的性質，以及所牽涉人士的身份，亦須予以保密。

4.4 調查

- 4.4.1 審核委員會將評估接獲的每一份報告，並決定是否需要展開全面調查。若有必要進行調查，審核委員會將評估有關事宜，並決定應如何進行調查。
- 4.4.2 本集團完成調查後所採取的行動，包括紀律處分、終止僱用或採取預防措施。本集團將向有關監管機構或當局舉報懷疑的貪污個案或其他刑事罪行。事件一旦轉介至有關監管機構或當局處理，本集團將不能再就事件採取進一步行動。
- 4.4.3 舉報者將收到調查結果的書面報告。由於受法律限制，本集團不得披露所採取行動的細節，亦不得提供調查報告副本。
- 4.4.4 倘舉報者居心叵測或為個人利益而蓄意作出失實舉報，本集團保留對舉報者採取適當行動以追討因該失實舉報而引起的任何損失或損害賠償的權利，尤其員工可能面臨紀律處分，包括解僱（如適當）。

4.5 記錄存檔

我們須為被舉報的不當行為保存記錄。若被舉報的不當行為受到調查，所有相關資料，包括糾正行動的細節，均須予以存檔，而存檔年期將為審核委員會認為有需要之期限（或任何相關法規所訂立的其他期限）。

4.6 批准及檢討本政策

本政策已獲本公司之董事會（「**董事會**」）批准。審核委員會負責監察及定期檢討本政策。本政策日後的任何修訂須由審核委員會審視，並經董事會批准。

(2022年11月)

附件一
中國萬天控股有限公司
（「本公司」）
舉報表格

私人及機密文件 — 只供收件人拆閱

本集團致力秉持高水平的誠信、良好的企業管治、開放、廉潔及問責標準。為貫徹這項承諾，我們期望並鼓勵員工及與本集團有往來的第三方，在保密情況下，對任何與本集團事務有關的不當行為、舞弊或違規情況表達關注。

本公司之舉報政策旨在就舉報涉及本集團事宜之可能屬不當行為提供舉報途徑及指引，以及向舉報者作出保證，本集團將會保障舉報者不會因按照本政策作出任何真實及真誠舉報而遭解僱、迫害或任何形式的報復。

如閣下欲作出舉報，請使用本表格。閣下可將本表格放進密封之信封內，信封上須清楚註明「私人及機密文件 — 只供收件人拆閱」之字樣，收件人為本公司審核委員會主席，並郵寄至以下地址或電郵至 whistleblower@cwth.com.hk。本公司將根據本政策謹慎及以保密方式處理閣下之舉報。

請於填寫本表格前仔細閱讀舉報政策。

致： 貴公司審核委員會主席	
辦事處地址： 香港九龍灣宏照道 33 號國際交易中心 21 樓 2106A 室	
舉報者姓名/聯絡電話及電郵（可選擇是否提供但強烈建議閣下提供）	姓名： _____
	僱員 <input type="checkbox"/> 其他持份者 <input type="checkbox"/> (請註明： _____)
	與被投拆人之關係： _____
	地址： _____
	電話號碼： _____
	電郵： _____
	日期： _____

舉報詳情:

請提供詳細資料，如所牽涉其中之人士的姓名、日期及地點，並註明與是項舉報相關的原因(如有需要，請另頁填寫)，並連同任何佐證。

個人資料收集聲明

所收集的個人資料只會用於與閣下所告知的舉報事件直接有關的用途。未能提供有關個人資料的匿名舉報一般可能不予受理，因此，本集團強烈建議舉報時不應以匿名形式提出。所提交的個人資料將由本集團持有及予以保密，並可能會適當地披露予本集團因處理本個案而接觸的人士或機構，包括被投訴者或其他有關人士或機構，所提供的個人資料亦可能會披露予執法機構或其他相關單位。根據香港個人資料(私隱)條例(如適用)，閣下有權查閱及更正閣下的個人資料。如閣下希望行使此等權利，有關要求須以書面形式提出，並致函至列於本表格之本公司審核委員會主席之辦事處地址。