

# 招商局中國基金有限公司

(「本公司」)

## 招商局中國投資管理有限公司

(「投資經理」)

### 舉報政策

#### 1. 序言

- 1.1 本公司致力於維持高水平的公開、廉潔及問責標準。舉報政策（「本政策」）是我們有效的風險管理及內部監控系統的一個重要部分。本政策適用於本公司及投資經理。
- 1.2 「舉報」是指本公司/投資經理的僱員或第三方（例如供應商、被投資公司，統稱「舉報者」）決定對其嚴重關注到的疑似欺詐、不良操守、不當行為或違規情況（「舉報事項」）作出報告，而舉報通常是揭發機構內存在欺詐、不良操守、不當行為或重大風險的有用方法。

#### 2. 本政策目的

- 2.1 鼓勵並協助本公司/投資經理的僱員或第三方提出舉報事項並保密地作出報告。
- 2.2 為本公司/投資經理的僱員或第三方提供作出報告渠道及指引以提出舉報事項。
- 2.3 向舉報者提供保證，本公司/投資經理將不會因舉報者作出任何真實報告而遭受不公平的紀律處分或受到傷害。

#### 3. 可報告的舉報事項

##### 3.1 可報告的舉報事項之若干例子：

- (a) 濫用或挪用公司資產或資源
- (b) 與會計、財務報告、內部監控及審計事宜有關的不當之事或欺詐
- (c) 忽視有關的操守準則或內部監控政策及程序
- (d) 不當使用商業敏感數據
- (e) 對環境構成損害或危害公眾健康及安全的行為
- (f) 違反法律及法規
- (g) 處事不公

##### 3.2 所作出的報告必須合理地相信是為真實和所披露的事項必須是真誠地作出。

#### 4. 對舉報者的保障

- 4.1 舉報者獲保證若其作出如實和恰當的報告將會受到公平對待。而即使其舉報事項未必成立，舉報者也獲保證不會受到不公平解僱、傷害或無根據的紀律處分。
- 4.2 但是，如舉報者因別有用心或為謀取私利而惡意作出失實報告，本公司/投資經理會保留權利向該等人士採取適當行動以追討失實報告所造成的損失或破壞。本公司/投資經理的僱員更可能會面對紀律處分。
- 4.3 若有人對如實提出舉報事項的舉報者進行傷害或報復，其將會受到紀律處分。

#### 5. 保密和匿名

- 5.1 本公司/投資經理將會盡力把舉報者的身分及其作出報告的舉報事項保密。同樣地，舉報者亦須對其所作出報告的舉報事項之詳情保密。
- 5.2 舉報事項的報告可按意願用匿名方式作出。但是，我們強烈建議不應以匿名方式作出報告，因由於匿名指控僅獲有限資料，這會妨礙調查工作和跟進行動的進行。
- 5.3 在某種情況下，可能會因調查的性質而須披露舉報者的身分。倘該種情況出現，本公司/投資經理將會努力採取合理步驟去保護舉報者以免其受到傷害。
- 5.4 在若干情況下，所報告的舉報事項可能會轉介到有關當局而未必可事先向舉報者作出諮詢通知。
- 5.5 若有關調查導致刑事檢控情況出現，舉報者或因配合調查而須向有關當局提供證據或接受面見。

#### 6. 作出報告渠道

- 6.1 舉報者應利用以下方法向投資經理的合規官（「合規官」）作出報告：
  - (a) 信函，郵寄：香港皇后大道東1號太古廣場3期1604-09室招商局中國投資管理有限公司合規官收啓，並請註明「私人密件 — 僅供收件人拆閱」
  - (b) 電郵：wb@cmcdi.com.hk

6.2 倘報告與合規官有關，舉報者仍可根據上述方法作出報告，惟收件人改為投資經理的董事及總經理。

## 7. 調查

7.1 所報告的舉報事項及相應的跟進行動將會記錄於「舉報登記冊」。而所報告的舉報事項若附有有效的聯絡資料，將會立即獲得跟進。

7.2 合規官將對所收到的個案預先評估其真實性和相關性，及決定個案的類別並作出匯報。而評估結果將（視乎適當情況）向投資經理的董事及總經理、投資經理主席或本公司審計委員會（「**審計委員會**」）主席作出匯報。若初步評估揭示有實在和可信的資料支持進一步問詢，則會展開較全面的調查。

7.3 倘有充分證據顯示個案可能涉及刑事罪行，則有關事件連同相關資料將會轉介到有關當局，如證券及期貨事務監察委員會、廉政公署、香港警務處等。而當事件轉介到有關當局，則本公司/投資經理將不能再就事件採取進一步行動。

7.4 當調查工作完成後，一份全面的報告，其中包括有關影響及行動方案（如適用），將會呈報予（視乎適當情況）投資經理的董事及總經理、投資經理主席或審計委員會主席審閱和批示。

7.5 舉報者（如可識別）通常會在其作出報告後的一個月內獲通知調查結果。如需要較長時間進行調查，其亦會獲通知有關情況。

## 8. 對本政策的監察及檢討

8.1 審計委員會將肩負監察及檢討本政策的有效性和調查後的行動。

8.2 本公司將對本政策進行定期檢討，而任何修訂或更新須經審計委員會審視，並經本公司董事會批准。

2022年8月