



TONTINE

CHINA TONTINE WINES GROUP LIMITED

中國通天酒業集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：389)

中國總辦事處：中國吉林省通化縣團結路 2199 號
香港辦事處：香港鰂魚涌英皇道 663 號泓富產業千禧廣場 2910-11 室

防詐騙及防貪污政策

1. 介紹

中國通天酒業集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）致力維護本公司的價值觀，包括高標準的企業管治。這可以通過在業務的各個方面堅持高標準的道德、透明度、責任感和誠信來實現。本公司確保其事務按照適用的法律法規進行。本公司還通過在商務活動中遵守公平交易、誠實和正直的最高標準來促進其民族企業文化。

本公司已根據本公司董事會於2023年3月30日通過的決議制定防詐騙及防貪污政策（“政策”）。

2. 目的

本政策的制定是為了確保對任何實際不當行為、不當行為、瀆職行為提出的任何違反公司治理承諾的疑慮得到有效處理。它旨在提高維護內部企業正義的意識，並作為內部控制機制的一部分。

本政策是對舉報政策的補充。本政策應在公司所有員工和高級職員開始受雇或聘用時提供。

3. 釋義

「欺詐」一詞一般指意圖謀取某種形式的個人利益或使他人蒙受損失的不公平或非法行為，包括但不限於串謀、挪用公款、盜竊、洗黑錢、串通、勒索和貪污。



根據香港廉政公署（“廉署”）的定義，「貪污」一詞是指「貪污」是指個人濫用職權謀取私利，而犧牲他人利益。貪污侵蝕了公平和法治，在某些情況下，還會危及生命和財產。

可能損害公司利益的一般類型的欺詐或腐敗活動示例，包括但不限於：

- 本集團公開發佈的財務報表或其他公開披露中的虛假陳述；
- 挪用或盜竊本集團的資產，如現金、存貨、設備、用品等；
- 非法獲得的收入和資產，或非法逃避成本和開支；
- 商業賄賂或賄賂政府官員或其他違反法律的賄賂行為；
- 向本集團的雇員、供應商或業務夥伴尋求或接受、支付或要約，旨在或可能影響商業判斷的付款、回扣或禮物；或

4. 角色和職責

董事會負責制定政策，監督並形成支援反欺詐和反賄賂行為的有效體系，以確認公司將反欺詐和反賄賂思維作為公司文化的集中關注、強調和培養。董事會還負責確定反欺詐和反賄賂制度，促進和鼓勵向所有員工和相關方傳達的反欺詐和反賄賂方式。這還包括重新考慮系統或法規，以便根據業務變化、法規、標準和法律進行最佳調整。

審計委員會負責修訂財務和會計報告、內部控制、內部審計職能和風險管理，以使此類操作簡潔、適當、有效並符合全球標準。

5. 舉報管道

公司應保持有效的舉報管道，以便員工和業務合作夥伴舉報任何欺詐嫌疑；和

我們期望並鼓勵所有員工和利益相關者立即通過本集團舉報政策中規定的舉報渠道舉報任何涉嫌欺詐和相關不當行為的案件。

5.1 報告格式

報告應以書面形式提交附錄的報告表。填妥的舉報表格應以標有「嚴格保密」的密封信封寄予舉報小組 - 只可由收件者打開，或透過電郵。

5.2 調查程序

調查的形式和時間長短將根據每個投訴的性質和具體情況而有所不同。投訴可能：-

- 接受內部調查,
- 被轉介給相關的公共或監管機構,
- 轉介給外聘審計師, 和/或
- 形成獨立調查的個案。

在員工或相關方報告對上述任何事項的關注后, 公司將盡一切努力以保密和敏感的方式處理所有披露。根據政策提出真實和適當指控的個別員工或相關方的身份得到公平對待。此外, 還保證員工受到保護, 免受不公平解僱、傷害或不必要的紀律處分;

如有足夠證據顯示可能存在刑事罪行或貪污案件, 本集團可尋求法律專業意見, 並由本集團向有關地方當局報告。在這種情況下, 調查將由地方當局接管; 和

應保存集團相關方舉報的所有不當行為、不當行為和違規行為的記錄。如果舉報的違規行為導致調查, 負責領導調查的一方應確保保留與案件有關的所有相關信息。

嚴格保密

中國通天酒業集團有限公司

舉報表

舉報者資料	
我們建議您在報告時提供您的姓名。匿名表達的擔憂其影響力比較小，但我們仍將盡可能調核。	
姓名：	員工編號：
手機：	電郵：
報告事項 (請盡可能多地提供關於要報告的事件的細節的資訊，如果提供的篇幅不足，請另頁書寫。):	
時間、地點：	
涉及人員：	
事件詳情：	
請提供有關支持文件、證人或證據以證實您的陳述（如有），以方便調查。您也可以附上相關文件。	
舉報者特此確認，他/她願意就本報告所述事件（“事件”）作出陳述。舉報者明白，他/她提交的所有個人資料只會用於與事件直接相關的目的，並可能轉移給將參與（i）處理和/或調查事件的各方，（ii）紀律程序的進行和/或進行，和/或（iii）執法。舉報者有權要求查閱和更正其在本報告中提交的個人資料。舉報者特此聲明，此處提供的所有資訊均是自願提供的，並盡其所知是真實的，他/她將確保他/她的參與將被保密。	
簽名：	日期：