



# 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

## 舉報政策

### 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日通過的決議制定舉報政策（“政策”）。本集團已成立舉報小組（「舉報小組」），以協助本集團處理根據該政策產生的事宜。舉報小組由人力資源部經理、副總經理、財務總監組成。

### 2. 目的

該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。它還提供舉報人，包括公司的員工、客戶、承包商、供應商、債務人或債權人、任何利益相關者或各方報告管道和舉報指導。本政策無意進一步推進任何個人糾紛，質疑本集團的任何財務或業務決策，也不應用於重新考慮任何公司已經實施的政策和程序。

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. 政策

#### 3.1 須申報事項

當有合理理由可信任公司的董事、高級職員、雇員、承包商、供應商、顧問或任何其他與本集團有業務往來的人士從事以下事項時，應向舉報小組提供報告：

- 非法或違反任何法律、法規或行為準則的行為或做法，
- 與本集團的內部控制、財務報告、會計、審計或其他財務事項有關的不當行為、不當行為或欺詐行為，
- 刑事犯罪，
- 脅迫、騷擾或歧視的形式，
- 危害個人或環境的健康和安全，
- 違反公司和/或集團內任何公司適用的行為準則和政策，
- 可能損害本公司和/或集團內任何公司的聲譽的不當行為或不道德行為，
- 故意隱瞞有關此處所列事項的資訊。

#### 3.2 保密性

- 本集團將盡一切努力對舉報者的身份和舉報關注事項嚴格保密。
- 舉報者應對舉報關注事項的詳情嚴格保密，例如其性質、相關人員等。
- 在某些情況下，根據法律法規必須披露舉報者的身份，本集團將努力採取合理措施保護舉報者免受損害。
- 舉報者可能希望匿名舉報，但是，本集團不鼓勵這樣做，因為由於資訊有限，匿名指控將阻礙調查和後續行動。
- 鼓勵舉報者挺身而出，盡可能地報告評估和調查的具體資訊。

#### 3.3 保護

根據本政策提出真實和適當投訴的人將得到公平對待。此外，集團的員工也得到保護，不會受到不公平解僱、傷害或不必要的紀律處分，即使所提出的問題被證明是沒有根據的。本集團保留對根據本政策提出或威脅發起報復的任何人（員工或第三方）採取適當行動的權利。發起或威脅報復的員工將根據本集團於2022年1月18日採納的「行政管理制度匯編」受到紀律處分，其中可能包括即時解僱。管理層將支援所有員工，並鼓勵他們提出問題，而不必擔心遭到報復。

## 4. 程序

### 4.1 舉報管道

任何希望報告疑慮的員工或第三方應通過以下方式發送隨附的舉報表，並附上補充資訊（如有）：

(i) 電子郵件

1. 副總經理

張學鑫先生 ([zhangxuexin@tontine-wines.com](mailto:zhangxuexin@tontine-wines.com))

2. 首席財務官

趙丹女士 ([zhaodan@tontine-wines.com](mailto:zhaodan@tontine-wines.com))

(ii) 信函

張學鑫先生

副總經理

中國通天酒業集團有限公司

中國吉林省通化市團結路2199號 郵編134100

### 4.2 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。

### 4.3 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。

如果情況需要，舉報小組將聯繫舉報者。

嚴格保密

## 中國通天酒業集團有限公司

### 舉報表

<b>舉報者資料</b>	
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。	
<b>姓名：</b>	<b>員工編號：</b>
<b>手機：</b>	<b>電郵：</b>
<b>報告事項</b> (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。):	
<b>時間、地點：</b>	
<b>涉及人員：</b>	
<b>事件詳情：</b>	
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。	
<b>簽名：</b>	<b>日期：</b>