



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. 介绍

中國通天酒業集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（统称「本集團」）致力维护本公司的价值观，包括高标准的企业管治。这可以通过在业务的各个方面坚持高标准的道德、透明度、责任感和诚信来实现。本公司确保其事务按照适用的法律法规进行。本公司还通过在商务活动中遵守公平交易、诚实和正直的最高标准来促进其民族企业文化。

本公司已根据本公司董事会于2023年3月30日通过的决议制定防诈骗及防贪污政策（“政策”）。

2. 目的

本政策的制定是为了确保对任何实际不当行为、不当行为、渎职行为提出的任何违反公司治理承诺的疑虑得到有效处理。它旨在提高维护内部企业正义的意识，并作为内部控制机制的一部分。

本政策是对举报政策的补充。本政策应在公司所有员工和高级职员开始受雇或聘用时提供。

3. 释义

「欺詐」一词一般指意图谋取某种形式的个人利益或使他人蒙受损失的不公平或非法行为，包括但不限于串谋、挪用公款、盗窃、洗黑钱、串通、勒索和贪污。



根据香港廉政公署（“廉署”）的定义，「贪污」一词是指「贪污」是指个人滥用职权谋取私利，而牺牲他人利益。贪污侵蚀了公平和法治，在某些情况下，还会危及生命和财产。

可能损害公司利益的一般类型的欺诈或腐败活动示例，包括但不限于：

- 本集团公开发布的财务报表或其他公开披露中的虚假陈述；
- 挪用或盗窃本集团的资产，如现金、存货、设备、用品等；
- 非法获得的收入和资产，或非法逃避成本和开支；
- 商业贿赂或贿赂政府官员或其他违反法律的贿赂行为；
- 向本集团的雇员、供货商或业务伙伴寻求或接受、支付或要约，旨在或可能影响商业判断的付款、回扣或礼物；或

4. 角色和职责

董事会负责制定政策，监督并形成支持反欺诈和反贿赂行为的有效体系，以确认公司将反欺诈和反贿赂思维作为公司文化的集中关注、强调和培养。董事会还负责确定反欺诈和反贿赂制度，促进和鼓励向所有员工和相关方传达的反欺诈和反贿赂方式。这还包括重新考虑系统或法规，以便根据业务变化、法规、标准和法律进行最佳调整。

审计委员会负责修订财务和会计报告、内部控制、内部审计职能和风险管理，以使此类操作简洁、适当、有效并符合全球标准。

5. 举报管道

公司应保持有效的举报管道，以便员工和业务合作伙伴举报任何欺诈嫌疑；和

我们期望并鼓励所有员工和利益相关者立即通过本集团举报政策中规定的举报渠道举报任何涉嫌欺诈和相关不当行为的案件。

5.1 报告格式

报告应以书面形式提交附录的报告表。填妥的举报表格应以标有「严格保密」的密封信封寄予举报小组 - 只可由收件者打开，或透过电邮。

5.2 调查程序

调查的形式和时间长短将根据每个投诉的性质和具体情况而有所不同。投诉可能：-

- 接受内部调查,
- 被转介给相关的公共或监管机构,
- 转介给外聘审计师, 和/或
- 形成独立调查的个案。

在员工或相关方报告对上述任何事项的关注后, 公司将尽一切努力以保密和敏感的方式处理所有披露。根据政策提出真实和适当指控的个别员工或相关方的身份得到公平对待。此外, 还保证员工受到保护, 免受不公平解雇、伤害或不必要的纪律处分;

如有足够证据显示可能存在刑事罪行或贪污案件, 本集团可寻求法律专业意见, 并由本集团向有关地方当局报告。在这种情况下, 调查将由地方当局接管; 和

应保存集团相关方举报的所有不当行为、不当行为和违规行为的记录。如果举报的违规行为导致调查, 负责领导调查的一方应确保保留与案件有关的所有相关信息。



严格保密

中国通天酒业集团有限公司

举报表

举报者资料	
我们建议您在报告时提供您的姓名。匿名表达的担忧其影响力比较小，但我们仍将尽可能调核。	
姓名：	员工编号：
手机：	电邮：
报告事项 (请尽可能多地提供关于要报告的事件的细节的信息，如果提供的篇幅不足，请另页书写。):	
时间、地点：	
涉及人员：	
事件详情：	
请提供有关支持文件、证人或证据以证实您的陈述（如有），以方便调查。您也可以附上相关文件。	
举报者特此确认，他/她愿意就本报告所述事件（“事件”）作出陈述。举报者明白，他/她提交的所有个人资料只会用于与事件直接相关的目的，并可能转移给将参与（i）处理和/或调查事件的各方，（ii）纪律程序的进行和/或进行，和/或（iii）执法。举报者有权要求查阅和更正其在本报告中提交的个人资料。举报者特此声明，此处提供的信息均是自愿提供的，并尽其所知是真实的，他/她将确保他/她的参与将被保密。	
签名：	日期：