



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」）及其附属公司（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日通过的决议制定举报政策（“政策”）。本集团已成立举报小组（「**举报小组**」），以协助本集团处理根据该政策产生的事宜。举报小组由人力资源部经理、副总经理、财务总监组成。

2. 目的

该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。它还提供举报人，包括公司的员工、客户、承包商、供货商、债务人或债权人、任何利益相关者或各方报告管道和举报指导。本政策无意进一步推进任何个人纠纷，质疑本集团的任何财务或业务决策，也不应用于重新考虑任何公司已经实施的政策和程序。

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. 政策

3.1 须申报事项

当有合理理由可信任公司的董事、高级职员、雇员、承包商、供货商、顾问或任何其他与本集团有业务往来的人士从事以下事项时，应向举报小组提供报告：

- 非法或违反任何法律、法规或行为准则的行为或做法，
- 与本集团的内部控制、财务报告、会计、审计或其他财务事项有关的不当行为、不当行为或欺诈行为，
- 刑事犯罪，
- 胁迫、骚扰或歧视的形式，
- 危害个人或环境的健康和安全的，
- 违反公司和/或集团内任何公司适用的行为准则和政策，
- 可能损害本公司和/或集团内任何公司的声誉的不当行为或不道德行为，
- 故意隐瞒有关此处所列事项的信息。

3.2 保密性

- 本集团将尽一切努力对举报者的身份和举报关注事项严格保密。
- 举报者应对举报关注事项的详情严格保密，例如其性质、相关人员等。
- 在某些情况下，根据法律法规必须披露举报者的身份，本集团将努力采取合理措施保护举报者免受损害。
- 举报者可能希望匿名举报，但是，本集团不鼓励这样做，因为由于信息有限，匿名指控将阻碍调查和后续行动。
- 鼓励举报者挺身而出，尽可能地报告评估和调查的具体信息。

3.3 保护

根据本政策提出真实和适当投诉的人将得到公平对待。此外，集团的员工也得到保护，不会受到不公平解雇、伤害或不必要的纪律处分，即使所提出的问题被证明是没有根据的。本集团保留对根据本政策提出或威胁发起报复的任何人（员工或第三方）采取适当行动的权利。发起或威胁报复的员工将根据本集团于2022年1月18日采纳的「行政管理制度汇编」受到纪律处分，其中可能包括实时解雇。管理层将支持所有员工，并鼓励他们提出问题，而不必担心遭到报复。

4. 程序

4.1 举报管道

任何希望报告疑虑的员工或第三方应通过以下方式发送随附的举报表，并附上补充信息（如有）：

(i) 电子邮件

1. 副总经理

张学鑫先生 (zhangxuexin@tontine-wines.com)

2. 副总经理及首席财务官

赵丹女士 (zhaodan@tontine-wines.com)

(ii) 信函

张学鑫先生

副总经理

中国通天酒业集团有限公司

中国吉林省通化市团结路2199号 邮编134100

4.2 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。

4.3 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。

如果情况需要，举报小组将联系举报者。



TONTINE