

MADISON

GROUP

Madison Holdings Group Limited

麥迪森控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

舉報政策

一般政策

本公司致力於盡可能維持最公開、正直及最高標準的問責制。據此，本公司期望並鼓勵對本公司內任何可疑的失職或不當行為有疑慮的僱員、客戶、供應商和其他持份者，主動提出該疑慮。

雖然本公司無法保證任何後續調查結果能滿足提出疑慮的人士，但本公司將盡力公平和適當地回應其疑慮。

對舉報人的保護及支援

即使該疑慮最後或未能證實，根據本政策提出適當投訴的人士仍受到保護，免受不公平待遇解僱、迫害或無理的紀律處分。

任何僱員如傷害或報復根據本政策提出疑慮的人士將受到紀律處分。

執行政策的責任

本公司的審核委員會（「**審核委員會**」）全面負責本政策，但已委託合規主管責任日常監督和實施該政策。審核委員會負責監督和檢討政策的實施，以及對投訴調查所產生的任何行動建議。

本公司管理層必須確保所有僱員、客戶和供應商能夠提出疑慮而不必擔心遭到報復。所有僱員應確保並鼓勵所有客戶和供應商採取措施披露他們意識到的任何失職或不當行為。

失職及不當行為

本公司無法詳列構成失職或不當行為的活動，但概括而言，本公司預期會收到以下內容的報告：

- (a) 刑事罪行；
- (b) 未有遵守任何法律義務；
- (c) 違反規則或條例；
- (d) 挪用資產或資金；
- (e) 性騷擾或歧視行為；
- (f) 司法不公；

- (g) 財務違規；
- (h) 危害任何人士健康和安全的行為；
- (i) 對環境造成修害的行為；
- (j) 蓄意隱瞞有關上述任何事項的資料。

本公司明白並非報告每一項失職或不當行為都可得到實質證據支持，但報告至少應說明引起疑慮的原因。如屬善意舉報，即使調查後未能證實，本公司亦重視和理解其疑慮。

虛假報告

如僱員惡意作虛假報告，別有用心，未有合理理據證明報告中的信息為準確或可靠，或為謀取私利，可能會面臨紀律處分，其中包括解僱的可能性。

舉報

閣下可以口頭或書面形式以本政策附件一的標準報告作舉報。

至於僱員，本公司希望僱員內部向部門直屬主管（或其上級）提出他/她的疑慮。

如感到不便，例如其直屬主管（或其上級）拒絕處理案件，或者報告對像為直屬主管（或其上級），閣下應聯繫合規主管。

對於客戶和供應商，閣下應該向合規主管報告疑慮。

如報告極其嚴重或以任何方式涉及合規主管，則應直接向審核委員會主席舉報。

報告應提供完整的詳細信息，並在可能的情況下提供證據支持。

保密

本公司將致力為閣下保密身份。為不危害調查，閣下應對已提交報告的事實、其疑慮的性質，以及相關人員的身份保密。

在某情況下，由於調查的性質，有必要披露閣下的身份。如屬此情況，本公司將致力通知其身份可能會被披露。如閣下有必要參與調查，其為最初披露人士的事實將在合理可行的範圍內保密。惟第三方亦有可能在調查期間得知其作為閣下的身份。

同樣，如調查引致刑事起訴，閣下可能需要提供證據或接受當局調查。在此情況下，本公司亦會盡力與閣下討論對保密的影響。

惟閣下須明白，在某情況下，本公司可能在未有事先通知或與閣下協商的情況下將此等事項呈交有關當局。

匿名舉報

本公司尊重報告有時可能會以保密方式提交。但由於本公司無法追溯並進一步獲取信息以作適當評估，匿名舉報會讓本公司更難以跟進個案。

本公司一般不鼓勵匿名舉報，並鼓勵閣下出面提出疑慮。

調查程序

請參閱附件二的流程圖，以便快速參考。

本公司將在 3 [三]個工天日內確認閣下的報告，以確認：

- 已收到閣下的報告；
- 將會調查此事；
- 在法律約束下，閣下將適時獲告知結果。

合規主管將獲委任負責該報告。

本公司將評估收到的每份報告，以決定是否需要進行全面調查。如有必要進行調查，將委任一名來自內部審核或合規部門的調查員（具有適當的資歷且從前未有參與該事項）以進行調查。

如報告中披露可能涉及刑事罪行，本公司將把轉交此事予審核委員會。審核委員會與本公司的法律顧問協商，並決定應否將此事轉交當局採取進一步行動。

如「保密」一節所述，大部份情況下，公司會在將此等事項呈交當局前盡力與閣下協商。惟在某情況下，本公司可能在未有事先通知或與閣下協商的情況下將此等事項呈交有關當局。

請注意，一旦將此事呈交當局，本公司將無法就此事採取進一步行動，包括告知閣下此轉介事宜。

在調查過程中，閣下可能會被要求提供更多信息。

調查報告將由公司秘書、首席內部核數師、人力資源總監或合規主管等高級管理人員組成的委員會審閱。

可能的調查結果：

- (a) 無法證實指控；
- (b) 證實指控並已採取以下一個或兩個行動：
 - (i) 為確保問題不會再次發生而採取的糾正措施；
 - (ii) 針對不法行前的紀律處分或適當的行動。

最終報告連同改善建議（如適用）將呈交審核委員會。審核委員會將審閱最終報告並向董事會提出建議。

閣下將收到書面調查結果。由於法律限制，本公司將無法向閣下提供所採取行動的詳細信息或報告副本。

如果閣下不滿意調查結果，閣下可以再次向審核委員會主席上訴。在此情況下，閣下應重新報告其對結果不滿意的原因，如理由充分，本公司將再次進行調查。

當然，閣下可以向監管機構或執法部門等外部機構舉報。在向外報告疑慮之前，閣下須確保有足夠證據支持該疑慮。本公司鼓勵閣下在向外提交此類報告前與合規主管討論該疑慮。閣下亦應諮詢其法律顧問。

監控舉報政策及程序

審核委員會將不時檢討及監察此舉報政策的有效性。

附錄一
舉報報告表格
機密文件

本公司致力於盡可能維持最公開、正直及最高標準的問責制。據此，本公司期望並鼓勵對本公司內任何可疑的失職或不當行為有疑慮的僱員、客戶、供應商和其他持份者，主動提出該疑慮。

在大多數情況下，提出疑慮的人士會希望在保密的前提下處理事項。因此，本公司將盡一切合理努力避免透露其身份。

如果舉報希望進行書面舉報，請使用此報告表格。

完成後，此報告將保密。

<p>閣下的姓名/聯繫電話號碼和電子郵件</p> <p>本公司鼓勵閣下在此報告提供閣下的姓名。匿名舉報可能未必有效，但本公司仍會在切實可行的範圍內予以考慮。</p>	<p>姓名： _____</p> <p>僱員 <input type="checkbox"/> 顧客 <input type="checkbox"/> 供應商 <input type="checkbox"/> (請勾選適當的方格)</p> <p>部門及職位： _____</p> <p>地址： _____ _____</p> <p>聯絡電話： _____</p> <p>電郵： _____</p> <p>日期： _____</p>
涉事人士／單位的名稱（如知悉）：	
舉報詳情：	
請提供閣下舉報的全部詳細信息：姓名、日期和地點，以及舉報原因（如必要，請在單獨的頁面上繼續填寫），並附上任何證據。	

機密文件

附錄二
調查程序

