



# CULTURE LANDMARK INVESTMENT LIMITED

## 文化地標投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：674)

### 舉報政策

#### 1. 引言

本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)致力實現及維持高水準的坦率正直問責標準，所有級別的僱員均應以正直、不偏不倚及誠實的態度行事。在本集團整體利益的前提下，確保沒有發生任何危害股東、投資者、客戶及大眾利益的不當行為是每一位僱員的責任。

#### 2. 目的及適用範圍

制定本政策的目的是為提高僱員對維持本集團內部公正的意識，可藉此作為一項內部監控機制。本政策向僱員或任何其他人士(例如供應商、客戶、股東或其他持份者)提供舉報渠道及指引。本政策之內容在世界範圍內所有集團公司執行。

#### 3. 政策

本政策涵蓋任何僱員或任何其他人士就下列事宜對本公司提出的任何真誠投訴或擔憂：

- 違反法律或規管要求
- 刑事罪行、違反民事法及審判不公
- 涉及內部監控、會計、審計及財務事宜的不法行為、不當行為或欺詐
- 危害個人健康及人身安全

- 損害環境
- 違反本集團適用的行為守則
- 可能損害本集團聲譽的不當操守或不道德行為
- 蓄意隱瞞上述任何一項

### **3.1 保障及保密**

本集團的政策是在僱員或任何其他人士匯報上述任何一項擔憂之後，以保密及慎重的態度處理所有被透露的資料，在未得到舉報人的同意下不會透露作出指控的舉報人身份。然而，在若干情況下本集團可能被要求或在合法的要求下透露舉報人之身份，如：因調查而引伸的法律訴訟。如果是這樣的話，本集團應採取所有合理的步驟確保該舉報人不會遭受傷害。對誠實的舉報者作出騷擾或懲處將視作嚴重的不端行為，一經證實，可導致解僱。

### **3.2 不實的指控**

在作出披露時，舉報人應謹慎地確保資料準確無誤。如舉報人是真誠及合理地提出指控，不管指控最終是否成立，將不會遭受任何懲罰的風險。相反，舉報人若被查明是故意提供錯誤或惡意的指控將有可能面對紀律處分，而無根據或輕率的指控亦可導致本集團採取法律行動。

### **3.3 確認及認同**

本集團認為創造一個環境讓僱員維持高水準的道德、誠實、坦率正直問責標準是極具價值的。本集團認同僱員站出來舉報是需要勇氣及個人素質的(如公義、忠誠及無瑕的品格)。本集團對舉報者展現出的個人素質及正面的行為會予以確認，並會以此作為僱員事業及晉升的其中一個考慮因素。

## 4. 程序

### 4.1 匯報渠道

- (I) 僱員合理地懷疑有不當行為可通知其部門主管，其部門主管應向行政總裁作出匯報。若該等事宜涉及部門主管或僱員基於任何理由認為不宜告知部門主管，僱員可直接向行政總裁作出匯報。

若該等事宜涉及行政總裁、財務總監或董事，僱員可直接向主席作出匯報。

在上述情況下，行政總裁或主席應將該等事宜向審核委員會報告。審核委員會主席將複查該投訴並決定應如何進行調查。

**如僱員基於任何理由認為不宜向其部門主管、行政總裁及主席匯報不當行為，僱員可直接向審核委員會主席提出有關投訴。**

- (II) 希望匯報投訴或擔憂的其他人士可直接向審核委員會主席提出該事宜。

### 4.2 匯報形式

透露的資料可以親身或書面形式進行。若以書面形式進行，文件應送交其部門主管的辦公室，或送交行政總裁、主席或審核委員會主席的以下地址：香港灣仔港灣道26號華潤大廈25樓2501-2505室，或以電子郵件方式送達至以下郵箱地址：acchairman@hkcli.com。為確保資料保密，應用密封信封清楚註明「絕對私人及機密 — 只容許收件人開啟」。舉報人作出投訴時必須署名，匿名的投訴將不獲處理。任何人士本身或其代表人企圖妨礙不當行為的投訴傳達至行政總裁、主席或審核委員會主席或妨礙任何調查，本集團將視作為其嚴重違反紀律。

假若有證據證明本集團有刑事活動或誘使及收受利益活動或違反法律或規管要求，負責內部調查的人員有可能需要按法律要求適當地通知相關公眾或規管機構如香港警務處、香港廉政公署或證券及期貨事務監察委員會等。

### 4.3 調查程序

調查的形式及所須時間會視乎每一項投訴的性質及特殊情況而有所不同，所提出的事宜可能

- 由適當高級人員內部作出調查；
- 送交相關公眾或規管機構；
- 送交外聘核數師；及／或
- 成立獨立諮詢小組。

當收到合理舉報，行政總裁、主席、審核委員會主席或被委派調查投訴的人員會以書面回覆申訴者：

- 確認收到舉報事宜；
- 建議該舉報事宜是否需作進一步的調查，如需要，提供進一步調查的性質；
- 提供展開調查至有最後結果估計所需的時間，通知申訴者是否有任何初步諮詢，及是否需要進一步調查，若否，須提出理據。

*附註：*本政策之中英文版本如有歧義，概以英文本為準。

於二零一五年三月六日採納。