

# **Shinelong Automotive Lightweight Application Limited**

**勛龍汽車輕量化應用有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 1930)  
(「本公司」)

## **舉報政策**

(董事會於二零二二年十二月二十二日  
修訂及採納)

### **政策**

本公司及其附屬公司(統稱「本集團」、「我們」)致力於最高水平的開放性、廉潔度及問責性。為貫徹這項承諾,我們希望並鼓勵閣下(本集團僱員及與本集團有業務往來之人士(如顧客、供應商))挺身而出,就所懷疑的本集團內部任何不當行為或舞弊情況提出關注。

雖然無法保證我們能以閣下所期望的方式處理有關舉報,但我們仍會盡力公平妥當地為閣下的關注作出反饋。

### **範圍**

本政策適用於本集團全體僱員及與本集團有業務往來之獨立第三方。

### **對舉報人的保護及支持**

即使相關關注最後未能證實,本公司亦保護根據本政策作出適當投訴的人士免受不公平解僱、迫害或不當的紀律處分。

倘有人傷害或報復根據本政策提出關注的人士,則將受到紀律處分。

## 政策履行責任

董事會審核委員會對本政策承擔整體責任，但已將監督及執行本政策的日常責任委派予指定高級管理人員：公司秘書。審核委員會負責監察及審查舉報政策的執行以及對投訴調查的結果提出行動建議。

管理層須確保所有僱員及與本集團有業務往來之人士能夠放心提出關注，而無需懼怕報復。所有僱員及與本集團有業務往來之人士應確保按步驟揭露其所知悉的任何不當行為或舞弊情況。閣下如對本政策的內容或應用有任何疑問，請聯絡指定高級管理人員：公司秘書。

## 不當行為及舞弊情況

雖然無法詳盡羅列構成不當行為或舞弊情況的行為，但一般而言，我們希望閣下能舉報以下情況：

- (a) 刑事犯罪行為；
- (b) 違反法律義務的行為；
- (c) 不公平對待行為；
- (d) 財務上的不軌行為；
- (e) 傷害他人健康和安全的危險行為；
- (f) 破壞環境行為；
- (g) 賄賂或貪污；及/或
- (h) 故意隱瞞上述事項相關資訊的行為。

閣下可不必為所舉報的不當行為或舞弊情況提供確切證據，但有關舉報應表明提出關注的原因。倘閣下真誠作出舉報，儘管調查後仍無法證實有關舉報，我們仍重視並感激閣下的關注。

## 虛假舉報

如閣下別有用心作惡意虛假舉報，且無合理理由證明所舉報資料屬準確或可靠，或為私利而舉報，則閣下或會遭受紀律處分，並可能遭辭退（如舉報人為本集團僱員），本集團保留對閣下採取適當和相應的行動，及追討因虛報行為而蒙受的損失或損害的權利。

## 作出舉報

閣下可口頭舉報，或使用本政策附件一所附的標準報告表格作書面舉報。

如閣下為本集團僱員，通常情況下，閣下可在部門內向直屬經理（或其上級）提出關注。倘閣下不願採取此做法，如直屬經理拒絕處理閣下的案件或直屬經理乃舉報對象，閣下可聯絡指定高級管理人員：公司秘書。

公司亦鼓勵與本集團有業務往來之人士（如顧客、供應商）直接向指定高級管理人員（公司秘書）舉報。

倘舉報的案件極為嚴重或以任何方式牽涉到指定高級管理人員，閣下可直接向董事會審核委員會主席舉報。

倘閣下不願於內部舉報，可向有提供詳細通訊方式的獨立人士或組織進行舉報，該人士或組織在處理相關事件上受過訓練。

於舉報中，閣下應提供全部詳情，並在可能情況下提供支持證據。

## 保密性

我們將竭盡全力為閣下身份保密。為不影響調查，閣下亦應對已呈交舉報一事、閣下所關注事宜的性質及牽涉人的身份進行保密。

鑒於調查性質，或會發生需要披露閣下身份的情況。倘存在該情況，我們將向閣下告知閣下身份有可能被披露。如需閣下參與調查，有關閣下作出最初披露的事宜將於合理可行情況下進行保密。然而，閣下作為舉報人的角色仍有可能於調查中為第三方所知悉。

同樣，倘調查引發刑事起訴，閣下或需提供證據或接受當局面談。在該等情況下，我們仍會與閣下討論有關保密性的影響。

然而，閣下應當獲悉，於部分情況下，我們可能無法事先通知閣下或與閣下協商後再將有關事項提交予當局。

## **匿名舉報**

我們尊重閣下有時希望秘密呈交舉報的意願。然而，匿名指控對我們而言跟進難度更大，原因為我們將無法從閣下處獲得進一步資料以作出適當評估。

我們一般不鼓勵匿名舉報，希望閣下能挺身而出，提出關注。

## **調查程序**

為方便快速參考，請參閱附件二中的流程圖。

我們將於 5 個工作日內確認以下事項以表收訖閣下的舉報：

- 已收到閣下舉報；
- 將調查該事項；
- 鑒於法律約束，將於適當時候告知閣下結果。

指定高級管理人員：將委任公司秘書處理有關舉報。

我們將對已收訖的每份舉報進行評估，以決定是否需要進行全面調查。倘需進行調查，將委任內部審計或合規部門及/或人力資源部門、其他部門的調查員（具有合適資歷且先前並無牽涉有關事件）調查此事。

倘舉報披露潛在的刑事犯罪，我們將向審核委員會提交有關事件。審核委員會將於諮詢我們的法律顧問後，決定是否應將此事提交當局以作進一步行動。

如「保密性」一節所述，在多數情況下，我們會在將有關事件提交予當局之前與閣下討論。然而，於部分情況下，我們可能無法事先通知閣下或與閣下協商後再將有關事件提交予當局。

請注意，一旦將有關事件提交予當局，我們將無法對該事件採取進一步行動，包括告知閣下有關提交事宜。<sup>1</sup>

在調查過程中，可能會要求閣下提供更多資料。

調查報告將經由公司秘書、首席內部審計師、人力資源總監或合規主管等高級職員組成的紀律守則委員會審查。

調查的可能結果為：

- (a) 指控無法得到證實；
- (b) 指控得到證實，並採取以下一項或全部兩項行動：
  - (i) 採取糾正行動以確保問題不會再次發生；
  - (ii) 對違法者採取紀律處分或適當行動。

<sup>1</sup> 例如，《防止賄賂條例》（第 201 章）第 30 條阻止我們向公眾披露某人為廉政公署的調查對象。[http://www.legislation.gov.hk/blis\\_ind.nsf/CurAllEngDoc/D2A2067867B4C4FDC82564830028365E?OpenDocument](http://www.legislation.gov.hk/blis_ind.nsf/CurAllEngDoc/D2A2067867B4C4FDC82564830028365E?OpenDocument)。於反洗錢制度下，《有組織及嚴重罪行條例》（第 455 章）第 25A(5)條規定，任何人士於根據僱主所建立的程序向獲授權人或適當人士提交可疑交易報告後，向任何其他人士披露任何事項而可能損害或會進行的調查，即屬犯罪。<http://www.hkllii.org/hk/legis/en/ord/455/s25a.html>。另見《洩密、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》（同上，10）。

我們將向審核委員會出示最終報告連同改進的建議（倘適用）。審核委員會將審閱最終報告並向董事會提出建議。

閣下將收到調查的書面結果。由於法律制約，我們將不能向閣下提供所採取行動的細節或報告副本。

視乎事項的性質及複雜性，我們預期將於三個月內完成調查並向閣下提供調查結果。

如對結果不予信納，閣下可向指定高級職員（公司秘書）再次提起事項。閣下應另作報告解釋不予信納的理由。倘有合理的理由，我們將再次調查閣下的關注問題。

閣下亦可向外部機關（例如監管機構或執法機關）提出問題，惟請閣下確保有充足的支持證據。對外報告問題前，我們鼓勵閣下與指定高級職員（公司秘書）進行討論。

閣下亦可諮詢法律顧問。

### **記錄存檔**

本集團內部審計部門保存所有舉報之不當行為的記錄，而保留年期將為集團內部審計部門認為有需要之期限，或任何相關法規或當局所訂明之期限。

### **監察舉報政策及程序**

本政策將於本公司網站<http://www.shinlone.com.cn>上披露，指定高級職員（公司秘書）將定期監察及審查此舉報政策的使用及成效。

**附件一**  
**舉報報告表格 ( 保密 )**

我們竭盡所能實現最高的公開、廉潔及問責標準。為此，我們期望本集團僱員及與本集團有業務往來之人士（如顧客、供應商）挺身而出，就本集團內任何涉嫌不當或違規的行為提出關注。

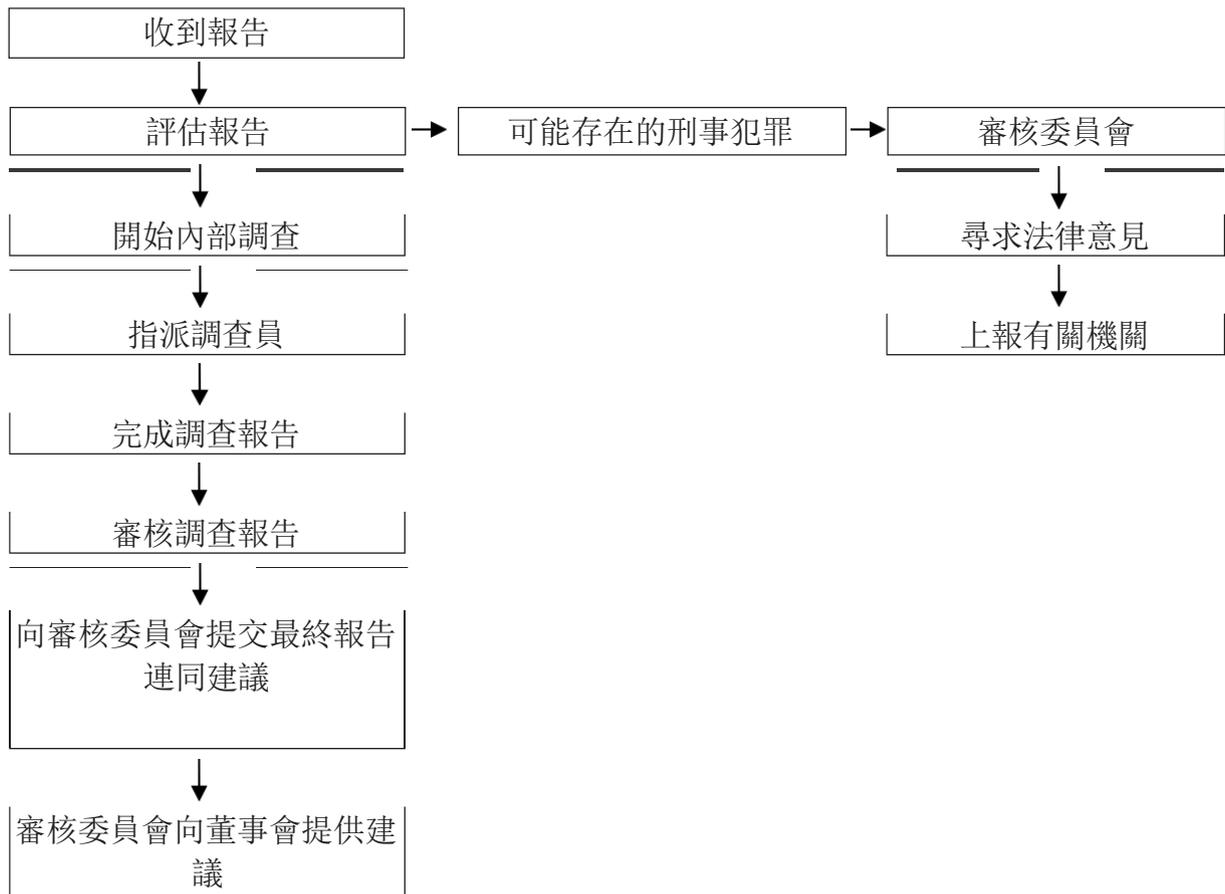
眾所周知，於大多數情況下提出關注的人士希望被保密。因此，我們將盡一切合理努力以避免洩露個人身份。

倘閣下希望作出書面報告，請使用此報告表格。此報告填妥後即被保密。

<p>閣下的姓名／聯繫電話號碼及郵箱</p> <p>我們鼓勵閣下於此報告提供姓名。匿名提出的關注功效大減，但亦會盡可能予以考慮。</p>	<p>姓名： _____</p> <p>僱員 <input type="checkbox"/> 其他持份者 <input type="checkbox"/></p> <p>(請注明： _____ )</p> <p>地址： _____</p> <p>_____</p> <p>電話號碼： _____</p> <p>郵箱： _____</p> <p>日期： _____</p>
<p>涉事者姓名（如獲知）：</p>	
<p>問題詳情：</p> <p>請閣下提供問題的全部詳情：姓名、日期及地點以及提出關注的理由（如有需要，請另加紙張續寫）連同任何支持證據。</p>	

( 保密 )

## 附件二 調查程序



附件三  
舉報渠道

向公司指定高級管理人員或董事會審核委員會主席舉報

經電郵：[whistleblowing@shinlone.com.cn](mailto:whistleblowing@shinlone.com.cn)

經郵遞：江蘇省昆山市張浦鎮晏公埭巷90號  
公司秘書（或董事會審核委員會主席）