

環宇物流(亞洲)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號: 6083)

舉報政策

生效日期: 二零二二年一月一日

宗旨

本政策適用於本公司及其子公司（統稱為“集團”）。

本集團致力於維持良好的企業管治，強調問責制和高度透明度，使我們的利益相關者對本集團有信心和信心，能夠滿足他們的需求並履行其社會責任。根據這一承諾，集團期望並鼓勵其員工和與集團有業務往來的其他方（例如客戶、承包商、供應商、債權人和債務人等）（“其他利益相關者”）報告任何不當行為、瀆職或違規行為集團內。

本政策旨在為報告財務報告或其他事項中可能存在的行為提供報告渠道和指導，並向根據本政策報告其疑慮的人員（“舉報人”）保證集團將保護他們免受侵害對任何真實報告的不公平紀律處分或傷害。

一般政策

「舉報」是指員工或第三方為表嚴重關注而決定舉報任何懷疑不當行為、舞弊及違規情況。有關不當行為、舞弊及違規情況的例子，請參閱本政策第 6 條。本政策旨在鼓勵和協助舉報者透過保密的舉報渠道，披露有關懷疑不當行為、舞弊及違規情況的資料。公司將審慎處理有關舉報，並會公平、恰當地處理舉報者的疑慮。

不當行為、失當行為或違規行為

構成本政策所涵蓋的不當行為、失當行為或違規行為的活動無法詳盡羅列。集團期望所有員工和其他利益相關者在開展集團業務或與集團打交道時分別遵守和應用道德原則。不符合道德原則的行為可能構成應報告的不當行為、失當行為或違規行為。

道德原則包括但不限於：

- 無欺詐或腐敗行為；
- 遵守集團的政策和程序（例如員工行為準則）；
- 遵守法律、法規和規章；
- 遵守財務控制和報告要求；
- 保護信息、記錄和資產；
- 及時響應事件並有義務通知；
- 遵守健康、安全和環境要求；
- 不會因根據本政策進行舉報而對舉報人採取有害、歧視或報復行動；和
- 不故意隱瞞與上述任何事項有關的信息

請注意，根據本政策，一般不會舉報與客戶服務或產品相關的投訴，以及在本集團處所或由本集團保管的財產損失，除非當中涉及上述不當行為、不良行為或違規行為，否則將由相關職能部門（如客戶服務或安全部門）處理。

對舉報人的保護

對於作出真實適當舉報的舉報人，其將獲保證受到公平對待。此外，所有相關人士亦可獲保證免受不公平解僱、受害或無正當理由的紀律處分。

對於報復或威脅報復舉報人的任何人士（相關人士或外部人士），本集團保留對其採取適當行動的權利。具體而言，報復或威脅報復的相關人士將受到紀律處分（可能包括即時解僱）。

保密

本集團將盡一切努力對舉報人的身份保密。為了不危及調查，舉報人還必須對他或她提交報告的事實、問題的性質和涉案人員的身份保密。

在某些情況下，由於調查的性質，可能有必要披露舉報人的身份。如果存在這種情況，集團將努力通知舉報人其身份可能會被披露。

如果調查導致刑事起訴，舉報人可能有必要提供證據或接受有關當局的面談。

在某些情況下，集團可能不得不將此事提交給有關當局，恕不另行通知或與舉報人協商。

舉報渠道

一般而言，舉報人應將他們的報告以書面形式郵寄到明確標明“僅供收件人打開”的密封信封中，郵寄至：

香港總部及主要營業地點：

香港荃灣德士古道 150-164 號聯合貨運中心 3 樓

報告也可以通過電子郵件提交給行政總裁：oliver@world-link.com.hk

如果提出的問題涉及公司的董事或執行委員會成員或集團的行政總裁，舉報人可以自行決定選擇通過郵寄方式直接向公司審計委員會的相應主席報告同上地址。

雖然本集團不要求舉報人對舉報的不當行為、不良行為或違規行為有絕對證據，但根據本政策作出的舉報應說明引起關注的原因。

任何業務部門或職能部門在收到指控本政策上述部分所述的任何不當行為、不良行為或違規行為的報告後，應將報告轉交給公司的行政總裁或審計委員會。本集團將按照本政策規定的相同方式處理此類舉報。

匿名舉報

由於本集團嚴肅對待不當行為、不當行為和違規行為的舉報，並希望對潛在和實際的違規行為進行有根據的調查，因此一般不會對匿名舉報採取行動。因此，強烈建議不要匿名舉報。

調查

通過本政策上述部分所述的渠道收到報告後，公司行政總裁或審計委員會將評估所提出問題的有效性和相關性，並決定是否有必要進行全面調查。如果有必要進行調查，將任命一個調查小組調查所報告的事項。

調查的形式和長度將根據每份報告的性質和具體情況而有所不同。提出的事項可以：

- 接受內部調查；
- 被轉介給外部審計員；
- 被轉介給相關公共機構或監管/執法機構；和/或
- 構成公司審計委員會為了集團的最佳利益而可能確定的任何其他行動的主題。

如果有足夠證據表明可能存在刑事犯罪或腐敗案件，公司審計委員會將向有關地方當局（如香港廉政公署、貪污調查局）報告此事。

在某些情況下（例如，在可能發生刑事犯罪的情況下），公司審計委員會可能需要將此事連同相關信息轉交給相關部門。請注意，一旦此事被提交給有關當局，本集團將無法就此事採取進一步行動。

調查完成後，將在不透露舉報人身份的情況下準備一份報告，包括其影響和行動計劃（如適用）。對於已確認的違反道德原則的行為，正常流程是由負責的直線管理人員（在例如人力資源代表的協助下）確定需要採取哪些紀律處分和其他適當措施。經本公司審核委員會審閱後，將向本公司董事會（「董事會」）提出建議，以就所需行動作出最終決定。

在合理可行的情況下，舉報人將被告知調查的最終結果。

不實舉報

如果舉報人心懷惡意、別有用心或為謀私利，作出不真實舉報，本集團保留對任何相關人士（包括舉報人）採取適當行動的權利，以追回因不真實舉報而造成的任何損失或損害。特別是，相關人士可能面臨紀律處分，包括在適當情況下被解雇。

保留記錄

根據本政策的上述部分，應為集團內所有報告的不當行為、舞弊行為和違規行為保留記錄。如果報告的案件導致調查，負責領導/進行調查的一方應確保保留與案件有關的所有相關信息，包括所採取的糾正措施的詳細信息，期限不超過六年（或任何其他期限）期限可由任何相關立法規定）。

政策審閱

董事會將監督該政策的有效性，並定期審查該政策的實施情況，考慮其適用性、充分性和有效性。確定的改進將盡快進行。

公司的審計委員會將向董事會報告其對政策的監督和任何違反政策的情況，並向董事會提交對政策的任何擬議修訂。

附註：本文件為中譯本。中英文本如有任何歧異，概以英文本為準。