

利丰有限公司

纪律守则及商业道德

利丰有限公司

纪律守则及商业道德

1. 简介

利丰有限公司及所有相关集团公司（「**集团**」）的历史和价值观是集团的文化基石。我们深信我们应秉承公开、真诚的态度行事及经营业务，并遵守所有适用的法律。

公司的良好声誉建基于员工的行为，因此员工的行为至关重要。我们深信，公司的成功建基于一套共同的价值观和一致的行为准则。换言之，集团全体员工均有责任维护公司的声誉和价值观。

本《纪律守则及商业道德》（「**本守则**」）载列集团全体员工行事及经营业务的一般原则，以及服务客户及与供应商合作的方式。本守则并未详尽列举各种可能发生的情况，但应视此为指导原则，以协助员工在工作上可能遇到的情况下作出正确的选择。员工务必细阅和理解这些原则，并在日常工作中实践。

如对本守则有任何疑问，可向二级或以上级别的部门经理查询。管理人员会视乎需要及因应情况，将有关问题提呈分公司经理、区域中心经理或企业管治部。此外，员工亦可将问题发送至 CorpGov@lifung.com。

2. 商业诚信和道德

员工应时刻以诚实、忠诚、公平的态度履行职务，并确保避免利益冲突或不当影响力的情况。

同时，员工应当遵守本集团业务所在国家或地区之所有适用于公司业务法律、规则、法规和国内政策。

我们坚守良好的企业管治原则，强调透明度、问责性及独立性，以审慎态度管理和提升公司的业务价值。

3. 利益冲突

「利益冲突」是指员工的个人利益与集团利益发生冲突，这种情况可能影响员工客观行事的能力。

因此，公司制定了一套利益申报程序，以协助员工评估自己是否处于利益冲突的情况之中。若利益冲突确实存在，公司将引导员工决定是否需要及应当如何应对以处理冲突。

与公司客户、供应商和服务供应商相关的利益冲突包括员工、员工的直系家庭成员（如配偶、父母或子女）、亲属及/或朋友出现以下情形：

- 直接或间接拥有集团某客户、供应商或服务供应商的所有权；

- 担任集团某客户、供应商或服务供应商的董事、管理人员、法定代表人、员工或顾问; 及/或
- 与集团某客户、供应商或服务供应商有直接或间接的财务利益关系, 包括作为其贷款人、担保人、借款人、业务合作伙伴或其他情形。

员工必须充分披露以下情形, 并获高级管理人员的批准后方可:

- 定期或以顾问形式受雇于本集团以外的任何机构; 或
- 聘任与员工有个人利益关系的任何外界机构承办本集团的任何工作。

4. 反贿赂及反贪污

我们对贿赂及贪污采取零容忍的态度, 并致力遵守一切反贿赂及贪污的适用法律。

贿赂指任何人直接或间接(如通过第三方)提供、承诺或给予他人好处, 并试图借此影响收受人不当地行使其职权, 或将该等好处作为其不当行使职权的报酬。索取、同意接收或收受该等好处亦一律被视为贿赂。不管行贿物是否由第三方提供或收受, 均应视为贿赂。

我们不得提供或接受就合同价款任何部分提供的任何形式之贿赂, 也不得使用其他途径或方法向客户、代理、供应商、承包商或任何一方(不论其有否参与与集团的交易)的员工提供不当利益。我们不得提供或支付疏通费予任何政府、公职人员或能够对商业交易施加不当影响的有权威人士或在经营过程中有决策权的人士。

我们不得安排或接受客户、代理、供应商、承包商或任何一方(不论其有否参与与集团的交易)的员工提供的贿赂或回扣, 亦禁止安排或提供贿赂或回扣予任何政府或公职人员, 或能够对商业交易施加不当影响的有权威人士。同样, 我们亦不得对在经营过程中有决策权的人士提供贿赂或回扣, 以期令该职员或其家属、朋友、熟人、合伙人或其他有关人员获得利益。

我们关心业务所在社区的福祉, 支持透过慈善捐赠及赞助形式回馈社区。

然而, 我们应当小心行事, 确保任何的慈善捐助或赞助(无论是以现金、服务捐助、产品或其他形式)并不涉及任何贿赂。

有关反贿赂及贪污政策和指引的详情, 请参阅公司《反贿赂政策》和《关于礼品、酬酢及款待的指引》(登载于公司内联网)。

5. 礼品、酬酢及款待

我们不得以影响收受人作出与集团业务相关的决定为目的(或作为对已作决定的报酬)而向其提供、承诺、给予任何礼品、酬酢及款待。在向收受人寻求业务或批准的时候, 必须时刻审慎考虑礼品、酬酢或款待是否合适。

如若任何人以影响我们即将作出与集团业务相关的决定为目的(或作为对已作出决定的报酬)而提供任何礼品、酬酢或款待, 我们不得接受该等礼品、酬酢或款待。

如知悉或认为所提供礼品、酬酢或款待超出了收受人允许接受的范围（包括法律、其公司内部规定、指引或政策等规定的范围），则不得向其提供或给予。若收受人为公职人员，我们尤须审慎对待并遵循另外的审批程序。我们不得提供违反公司其他政策、指引或本守则所载原则的酬酢。

收受或给予的所有礼品（不包括仅具有象征性价值的礼品）的详情应记入公司礼品登记簿，以备不时进行审核。

有关公司在给予及收受礼品、酬酢及款待方面的政策和指引的详情，请参阅公司《关于礼品、酬酢及款待的指引》（登载于公司内联网）。

6. 准确的集团纪录及财务资料

我们必须确保尽可能备存最新及准确的集团纪录，以便遵循文件保存有关的法律及内部政策要求。集团记录包括财务资料、聘用纪录以及集团订立的所有交易纪录。

所有财务交易（包括开支）须获妥为授权，并记录在集团的账簿及纪录上以供审计。所有会计纪录必须可靠，以便用于编制财务资料，供企业内部使用，并在需要进行汇报、维持资产和负债的问责性，以及遵守一切适用的会计准则。

我们不得试图捏造虚假或具误导性的纪录，或向集团的核数师、执法或监管部门、当局或机构隐瞒资料。

7. 与持份者的关系及认识持份者

我们必须在公平、尊重及信任的基础上与客户、供应商、承包商、合资企业合作伙伴及其他第三方建立并维持长远的互利关系。

我们必须了解与公司有业务往来的各方，并掌握公司的供应链情况，意即要识别及核实持份者的身份，在与有关持份者建立关系之初及往后持续地评估该等关系所涉及的风险，妥为备存该等关系的纪录，以及在必要时汇报员工对该等关系可能存在的任何疑虑，并遵守公司政策及指引。这包括在一切采购活动中或与任何第三方洽谈合约时，确保遵守公司的指引、政策和制度。

8. 公司证券的内幕交易

我们不得在知悉未经公布的股价敏感信息时进行任何集团旗下公司的股票交易。未经公布的股价敏感信息是指一旦公布有可能对投资决定乃至公司股价（尤其是其上市债务证券）造成实质性影响的信息。

有关规管公司证券交易特别规定及条文的详细信息，请咨询集团旗下公司秘书。

9. 供应商行为守则

我们应当与供应商一同创造安全的工作条件，维护劳动者的尊严并尊重他们，以及提倡对环境负责的行为。

我们期望合作的供应商能够遵守和执行集团的《**供应商行为守则**》及附随的载明具体原则和做法的标准，具体如下：

- 工作场所的人权和劳工权利，包括消除及防止强迫、强制劳动和童工;
- 消除及防止工作场所中的歧视、霸凌或骚扰;
- 尊重结社自由和集体谈判;
- 道德行为;
- 对职业健康、安全和环境问题的负责任管理; 及
- 按照《**供应商行为守则**》（登载于公司内联网）的要求，展现出负责任、具透明度和问责性。

10. 贸易合规

作为一家全球企业，我们在开展业务时应时刻遵守所有适用司法管辖区的法律，在任何情况下不得从事可能违反适用的制裁措施、进出口管制及其他国际贸易法的交易。

制裁措施由多国政府和联合国等全球机构付诸执行，形式各异，包括在司法管辖范围内实施禁运，禁止与特定人士、公司或商界进行业务往来，资产冻结，或限制特定货物或技术的进出口。集团经营业务所在的多个司法管辖区（包括香港、中国内地、美国、英国及欧盟）对若干人士、公司和国家/地区实施了制裁措施，禁止或限制与其进行业务往来。

公司的《**贸易合规政策**》制定必须在集团内实施的最低要求，不论阁下或货物/服务的收受人身在哪个国家/地区。集团全体董事、高级职员及雇员，以及在全球各地为集团提供服务或代表集团行事的第三方，均须强制性遵守该政策。阁下亦应留意各自业务单位实施的任何进一步指引。

详情请参阅公司的《**贸易合规政策**》（登载于公司内联网）。

11. 反垄断及竞争法合规

我们尤须注意并确保完全遵守适用于公司全球各地业务的反垄断法。违反这些法律或会使集团及相关员工面临严重后果，并对集团声誉造成无法补救的损害。

我们深信，集团将可在一个没有勾结和反竞争行为的市场上蓬勃发展，且在任何情况下均不会与公司的客户、供应商或业务伙伴订立反竞争协议和交易。如阁下对反垄断或其他方面抱有怀疑，则应立刻将此事上报给相关的高级管理人员。

12. 保护和使用权企业信息及资产

我们必须保护企业信息和资产。在向集团以外的任何人士披露，或者为自身目的使用与集团、其职员或代理、或与集团签订保密协议的第三方有关的任何机密或专有资料之前，阁下必须获得高级管理人员的授权。在社交媒体平台发文，或使用人工智能聊

天机械人或类似软件时，我们必须确保不会在未经授权的情况下披露集团的机密或专有资料。

机密或专有数据可能包括职员的个人纪录、计算机系统数据、未经发布的公司业务、销售及市场推广策略、产品数据、财务数据、供应商或客户数据、知识产权、专利、版权数据等。

我们必须遵守公司营运所在国家或地区的私隐及资料保护法，并审慎处理个人资料，不论该等资料是否与集团的职员、公司合作的客户、供应商或任何第三方有关。

13. 使用科技、外部通讯及媒体

在工作中或就集团活动使用互联网、科技和社交媒体以及进行通讯时，我们必须时刻遵守公司的政策和指引，以及本守则所载原则。

在公开场合或对任何人士所作出的言论（不论是在社交媒体上、透过任何通讯方式或向传媒公开）均可能影响集团声誉。我们有责任确保在任何社交媒体平台、人工智能聊天机械人或类似软件上可能发布的内容，或其在任何讨论区或向任何人士发送的任何形式外部通讯中，包含的指代集团、其产品或服务、任何人士在集团中担任的角色、或可能以任何其他方式与集团产生联系的内容，不会损害集团声誉或存在损害集团声誉的风险。

只有若干高级管理人员获授权担任发言人，就传媒提出的查询作出回应。

各级员工在与传媒、投资者、分析员乃至公众人士交流时，必须遵守《**传媒沟通的传讯指引及规程**》中概述的相应指引及规程。

14. 产品质素和安全

我们必须尽最大努力及时地满足客户需要，以物超所值的价格为客户提供高安全标准及可靠的优良产品和服务。

15. 人权及劳动者权利，以及公平与平等的待遇

作为一家负责任的企业，我们以实际行动支持《联合国人权宣言》，作为社会发展和经济进步的重要基石。

集团致力于贯彻始终地执行《联合国全球契约》规定的包括人权、劳工、环境和反贪污在内的十项原则。

集团同样也致力于遵守《国际劳工组织关于工作与基本原则权利宣言》的规定，包括消除强迫、强制劳动或童工，消除对雇用和职位的歧视，以及尊重结社自由和集体谈判的核心劳工公约。

在处理有关招聘、培训和发展、升职、调职、薪酬和福利、纪律、裁员和解雇等人力资源问题方面，集团致力于提供公平及平等的待遇。

集团不会因性别、年龄、信仰、婚姻状况、家庭背景、种族、性取向、残疾、疾病、妊娠、工会及/或政治取向等原因歧视或容忍歧视员工。

集团根据每位雇员的个人表现，并以集团业务长期价值最大化的目标作为评估标准，对雇员提供薪酬回报。

16. 互相尊重的工作场所

我们应当维护互相尊重的价值观。

我们会营造一种没有任何形式骚扰、恐吓、剥削和霸凌的工作场所，包括言语、书面、身体、视觉或是性的骚扰、恐吓、剥削和霸凌。我们致力营造没有任何非法骚扰、性骚扰和歧视的工作环境，并禁止基于任何特征而进行骚扰和歧视。

我们支持并提倡工作场所、持份者及社区的多元共融。

17. 企业政治活动

我们在政治上保持中立，既不参与任何政党，也不支持任何政党策划的、或与任何政党有关的活动。

我们或我们的代理均不会为了在商业交易中获得优势或基于任何其他原因利用任何公司实体、设施、资源或资金直接或间接地支持任何政党、个别政治人物或代表某一政见的联系人士。

集团公司、员工及代理不得为寻求不恰当的利益而作出任何政治捐献。

集团及其代理在从事任何个人政治活动（包括任何政治性的通讯）前或期间，应时刻考虑并遵守公司的社交媒体及其他适用政策、本守则所载原则以及当地的法律法规。

18. 保护环境及可持续发展

我们通过在办公室、设备和资源消耗方面致力采纳可持续发展的环保措施，通过支持切实可行的措施和政策来保护和维持业务所在国家或地区的环境，从而努力履行企业所担负的环保责任。

19. 工作场所的安全和暴力

我们应当维持整洁、健康、安全和没有身体暴力的工作环境。

工作场所不允许使用酒类或非法药物及/或物质。

20. 社区贡献

我们关心自己所在社区的福祉，并支持高级管理人员参与社区服务和担任公职，只要不对他们在集团的工作表现产生负面影响。

我们鼓励所有雇员参与以集团名义、以直接捐助形式进行的赞助和慈善活动，惟任何该等以集团名义、以直接捐助形式进行的赞助或慈善活动必须事先获高级管理人员批准。

21. 报告关注的问题及举报不当行为

集团内每位员工均有义务在知悉或怀疑有任何情况或行为属于或可能属于违法、不道德及/或违反集团的适用政策及指引（包括但不限于本守则、《供应商行为守则》、《反贿赂政策》、《贸易合规政策》、《传讯政策》及《关于告发/举报的指引》，经不时更新）时，立即向相关高级管理人员举报。

公司将按既定规程对举报事项进行内部调查。阁下不得故意以任何方式妨碍或以其他方式破坏调查，包括（但不限于）未有报告（且无延误）、向调查委员会提供虚假或具误导性资料、篡改证据，以及对告发人、投诉人及/或其他利益相关方进行报复。

公司将视乎情况，向高级管理人员汇报就任何举报违规事项的调查结果。违规行为（包括任何相关促成行为）一经证实，可能会导致纪律处分，包括终止聘用。如根据我们的调查结果，我们怀疑可能涉及刑事罪行（包括但不限于欺诈、贿赂及贪污），我们保留向有关当局举报相关违规行为的权利，我们亦可能有义务作出举报。

如有任何下列原因：

- 认为不适宜向直属部门高级管理人员报告相关问题或投诉;
- 认为直属部门高级管理人员未有恰当处理相关问题或投诉; 或
- 希望以匿名方式举报，

阁下可向企业管治部提呈问题或投诉（电邮地址：CorpGov@lifung.com，邮寄地址：香港九龙长沙湾道 868 号利丰大厦 11 楼）。请附上所有相关的资料及证明文件。详情请参阅公司《关于告发/举报的指引》（登载于公司内联网）。