

CHINA FOODS LIMITED

中國食品有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 506)

反貪污及賄賂政策

董事會於2022年8月23日採納

目錄

1) 引言.....	2
2) 宗旨及政策範圍	2
3) 釋義.....	2
4) 反貪污及賄賂.....	3
5) 慈善捐助.....	4
6) 政治捐助.....	4
7) 記錄、帳目及其他文件	4
8) 違反後果.....	4
9) 舉報責任.....	5
10) 遵守法律.....	5
11) 利益衝突.....	5
12) 反貪污及賄賂計劃.....	6
13) 政策執行及檢討.....	6
14) 政策披露.....	6

1) 引言

中國食品有限公司（「**本公司**」）及其附屬公司（統稱「**本集團**」）秉持公司管治，並承諾在開展業務和營運時保持最高標準的誠信、誠實、公平、公正、道德和透明度。

與該承諾一致，本集團嚴格禁止並採取零容忍政策，反對一切形式的貪污，包括但不限於賄賂和欺詐。本集團致力於防止、制止、偵查和調查各種形式的貪污。

2) 宗旨及政策範圍

本反貪污及賄賂政策（「**本政策**」）旨在：

- 制定對所有人員（定義見下文第3段）的基本行為標準的預期及本集團的反貪污及賄賂政策；
- 鼓勵所有人員在業務往來和營運中遵守本集團的反貪污及賄賂原則；及
- 在本集團內推廣誠信、誠實、公平、公正和透明的文化。

本政策適用於所有人員（定義見下文第3段），及本集團的業務夥伴（包括合營企業夥伴、聯營公司和供應商）以及代表本集團以代理或受託人身份行事的任何人，包括但不限於代理、顧問和承包商。

本政策應結合本集團經營所在司法管轄區適用的所有法律及法規閱讀和應用，包括但不限於《防止賄賂條例》（香港法例第201章）。若本政策與適用法律及法規存在衝突，則以法律及法規為準。

3) 釋義

貪污和賄賂包括為誘使履行或避免履行職責而提供或接受的任何非法利益或報酬。被視為賄賂的項目包括現金、現金等值物、貸款、佣金、實物利益或其他好處，但不包括在節日期間收取只具象徵價值的傳統禮物。在本政策中，以下詞彙具有下述含義：

「利益」是指直接或間接支付或收取任何有價值的東西，或採取任何其他行動，例如任何職位、僱用或合約；任何貸款或其他負債的支付或清償；任何其他服務或好處；行使或拒絕行使任何權利或任何權力或義務；以及任何要約、保證或承諾；

「賄賂」是指提供任何有價值的東西，意圖影響他人的行為或決定以獲取或保持業務優勢；

「款待」是指餐飲，招待，娛樂、社交或體育賽事之門票；

「回扣」是指退回一筆已付或到期的款項作為進一步開展業務的報酬；及

「人員」是指本集團的所有董事、僱員（包括臨時、合約、借調或工作經驗的員工）和顧問。

4) 反貪污及賄賂

人員應遵守所有與反貪污和賄賂相關之適用法律、規例及規則，並堅守以下規定：

- 4.1 不得接受不正當付款、回扣和其他形式的賄賂；
- 4.2 不得直接或在任何組織或個人的協助下支付、提供或索取賄賂、建議賄賂條款，又接受賄賂；
- 4.3 不得通過使用代理人、合夥人、合約方、家庭成員或代表他人行事的任何其他人以規避任何反貪污及賄賂的守則條文；
- 4.4 不得提供或接受任何可能被認為對業務關係有不公平影響的禮物、佣金或款待（除以下第 4.6 及 4.7 條外）；
- 4.5 不得接受與本集團有業務往來之人士提供的奢侈或頻繁娛樂活動，倘若該行為可能導致僱員被認為處於對提供者有義務之狀況；及
- 4.6 人員可以接受（但不准索取）下列由饋贈人自願送贈屬於商業禮節，旨在於業務夥伴之間建立商譽的利益：
 - 只具有象徵價值的宣傳或推廣禮物或紀念品；
 - 傳統節日或特別場合中的禮物，其須要合理、不過度，適當及符合合理的商業慣例；或

- 任何人士或公司給予人員的折扣或其他優惠，而使用條款及條件亦須同樣適用於其他一般顧客。

4.7 人員可以接受與本集團業務往來的商務午餐或晚餐邀請，亦鼓勵人員與其他同事一起出席此類活動，而不是單獨參加。

5) 慈善捐助

本集團只會為對社區發展產生積極影響，並符合本集團價值及可持續發展戰略之項目作出捐獻。

所有捐款或贊助必須在適用法律和慣例下屬合法及合乎道德，並按照本集團相關審批政策取得批准。本集團應妥善保存此類捐款或贊助的紀錄，以供政府當局檢查。

人員應避免代表本集團向可能屬為收受貪污或賄賂款項而成立以作掩飾之工具或安排的組織或實體提供慈善捐款或贊助，不論是慈善性質或其他形式。此等活動必須審慎進行，確保不會構成或可能構成對任何人士提供不當利益。

6) 政治捐款

本集團一般不會提供任何形式的政治捐獻。

7) 記錄、帳目及其他文件

所有人員應確保所有提交本集團的記錄、收據、帳目或其他文件，內容對所載事件或商業交易如實報告。如人員刻意使用載有虛假資料的文件以欺騙或誤導本集團，則不論他們有否獲取任何得益或利益，均被禁止。

8) 違反後果

貪污損害公司的聲譽並破壞其與監管機構、客戶、業務夥伴和競爭對手的關係。它可能導致對公司和/或其人員被刑事起訴或處以監管行動，從而導致刑事或民事處罰，包括罰款和監禁，並可能損害公司的聲譽和業務。

每位人員都有責任了解並遵守本政策。任何違反本政策的人員都將會受到紀律處分，包括解雇。若該行為涉嫌違法犯罪的將依據相關法律移交司法機關處理。

9) 舉報責任

如有人員發現任何實際或疑似違反本政策和/或任何可疑舉動、行為或活動暗示本集團、其人員或與本集團開展或預期開展業務的第三方潛在或實際的貪污行為，該人員有義務根據本公司的《舉報政策》的程序向本公司報告此類事件，該《舉報政策》可從公司網站(<http://www.chinafoodsltd.com>)取得。本集團將就舉報事項展開調查。

本集團將盡一切努力對您的身份保密，並禁止對出於善意披露涉及本集團的涉嫌貪污活動的任何個人進行任何報復。

所有人員必須全面、公開地配合對宣稱或涉嫌貪污活動或違反本政策的任何調查。不合作或未能提供真實資料可能會導致人員受到紀律處分，甚至包括解雇，並且可能會在適當的情況下向適當的執法機構或當局舉報。

10) 遵守法律

本集團嚴格遵守及所有人員應遵從及遵守其經營所在司法管轄區有關反貪污的法律及法規。

11) 利益衝突

所有人員在履行其對本集團的職責和責任時必須保持客觀。為實現這一點，他們必須公正且沒有利益衝突。

所有人員必須披露他們可能會發生衝突的利益，並且不得參與任何可能構成利益衝突的活動或關係。

12) 反貪污及賄賂計劃

本集團內的每家公司應確保告知其人員並理解本政策以舉報實際或疑似違反本政策和可疑的舉動、行為或活動。

本集團內的每家公司都應向其員工提供本政策（無論是紙質版還是網上版），並向新人員提供有關此政策。本集團亦會為人員提供適用於本集團的反貪法例的培訓。

本集團將在適當情況下向客戶、供應商、承包商和業務合作夥伴轉達本集團對貪污和賄賂零容忍的態度。

本集團定期進行內部監控及風險評估，以識別、評估和防止賄賂和貪污活動，並確保遵守本政策。

13) 政策執行及檢討

審核委員會具有全權執行、監督及定期檢討本政策的整體責任。審核委員會已授權本集團內審部負責日常監察和執行本政策。

本政策將每兩年檢討一次，或視乎需要予以更頻密的檢討以確保其相關和有效性，並由審核委員會向董事會報告任何可能需要的修訂。

14) 政策披露

本政策之完整版可從本公司網站取得: <http://www.chinafoodsltd.com>。