



**KECK SENG  
INVESTMENTS  
(HONG KONG) LIMITED**

激成投資（香港）有限公司

# 政策及程序 舉報

## 緒言

審閱日期： 二零二二年三月十八日	發行日期： 二零二二年四月三十日	取代政策日期： -
---------------------	---------------------	--------------

激成投資（香港）有限公司（以下簡稱「激成集團」）致力遵從公開、廉潔及問責制度的最高標準。因此，我們期望所有僱員的行為操守為誠信、公正及正直。根據我們的承諾，我們針對僱員及所有酒店外聘僱員（由酒店管理公司借調的僱員）制定了相關的舉報機制。本政策旨在鼓勵及讓僱員密切關注不當、欺詐或不法行為，並以保密形式提出舉報，而非忽視問題。

## 1. 政策

### 1.1. 本政策旨在：

- 為您提供提出舉報並接獲對所採取任何行動的反饋的途徑
- 允許您採取進一步行動（倘您認為您的直屬主管並未認真處理您的舉報）；及
- 向您保證，您不會因真誠舉報而遭受報復或迫害。在根據本政策提出舉報的僱員要求重新調配時會作出合理考慮。

儘管我們不能保證我們能完全以您期望的方式來處理舉報，但是，我們將盡力、公正和合理地回應您的舉報及相關問題。

### 1.2. 本政策不應用於與您個人僱傭情況有關的投訴，例如您在工作中受到的待遇。我們已制定現有程序，讓您可就自身僱傭提出申訴。

## 2. 適用範圍

### 2.1. 本政策適用於激成集團所有僱員，包括各級、各部門、各辦事處及各酒店的僱員，也適用於所有酒店外聘僱員。

### 2.2. 本政策旨在涵蓋下文所概述對企業內影響或可能影響僱員、客戶、承包商、公眾人士或其他持份者的不法行為、刑事或不道德行為的舉報。

### 2.3. 舉報可能涉及以下行為：

- 違法（包括刑事犯罪或違反民事法律及法規）；或
- 未能遵守任何專業標準或責任；或
- 低於既定標準或慣例（包括違反激成集團的政策及程序或指引）；或
- 在個人權限範圍以外導致未經授權交易；或
- 導致未經授權披露機密或專有資料；或
- 可能對本集團造成財務或非財務損失或損害本公司聲譽；或
- 指不當操守或行為。

此外，隱瞞任何上述行為均屬於本政策範圍內。

2.4. 就激成集團的業務而言，可能屬於本政策條款的特別關注事項包括違反我們的行為守則、保密、提供不周建議、財務欺詐、可疑會計或審計事宜、對他人造成騷擾及健康與安全。

2.5. 若干類型的刑事或道德行為可能導致部分僱員及本公司有法律責任提出舉報，包括：

- 市場濫用（內幕交易）
- 洗錢
- 盜竊
- 欺詐或管理不善
- 賄賂及貪污以及
- 財務報告嚴重違規

### 3. 保護及支持舉報人

根據本政策作出正當投訴的人士將得到保護，即使舉報內容最後不能成立，也不會受到不合理的解僱、逼害或無正當理由的紀律處分。此外，對根據本政策提出舉報的僱員進行傷害或報復的人士將受到紀律處分。

### 4. 保密及匿名舉報

#### 4.1. 保密

我們將全力對您作為舉報人的身份進行保密。一旦您提出舉報，只要不妨礙或阻撓任何調查，您舉報的性質及所涉及人士的身份將會保密。調查程序可能會揭示資料來源，而您可能需要提供聲明作為程序或所需證據的一部分。

倘您選擇內部或外部／公開披露您的身份，我們將不再負有保密責任。

#### 4.2. 匿名舉報

我們認為，您有時可能希望在保密的情況下提出舉報。然而，匿名指控對我們而言將更加難以跟進，純粹因為我們將無法從您獲得進一步資料及作出適當評估。我們一般不鼓勵匿名舉報，但鼓勵您站出來提出您的舉報。

### 5. 虛假舉報

倘您根據本政策真誠作出舉報，但其後的調查並未確認，則不會對您採取任何行動。在作出舉報時，您應審慎行事，以確保資料的準確性。然而，倘您作出的指控屬不誠實、惡意、輕率或具有不正當動機，或為純粹引起憤怒、惱怒或痛苦，您可能面臨適當紀律處分，甚至可能被解僱。

## 6. 提出舉報

務請您提供足夠資料，以便本集團進行調查。您可通過口頭或使用本政策隨附的標準舉報表格 **附錄 A** 提出舉報，該表格亦可於激成集團網站 [www.keckseng.com.hk/Eng/CorpGovernance.htm](http://www.keckseng.com.hk/Eng/CorpGovernance.htm) 企業管治一欄下載。

我們鼓勵您在有關部門內向您的直屬經理（或其上級）提出您的舉報問題，然後將正式報告提交至以下電郵地址：

[ethics@keckseng.org](mailto:ethics@keckseng.org)

或

您亦可將您的舉報郵寄至下列地址之一，並註明內部審計部門收：

- a. 香港干諾道中 168-200 號  
信德中心西座 29 樓 2902 室
- b. Unit 28-01, 28F, Peninsula Plaza  
111 North Bridge Road, Singapore 179098

舉報人需披露其身份、職務及聯繫方式。任何通過此途徑進行真實及正當舉報的人士將得到公平與合理的對待。所有申訴舉報，包括舉報人身份，我們都將予以嚴格保密。

## 7. 本公司的回應方式

7.1. 收到您的舉報後，我們將在 10 個工作日內確認舉報已受理，並在適當情況下說明如何建議處理有關事項。

7.1. 是否採取任何行動或任何行動的範圍將取決於多項因素，如提供的資料以及舉報及所提出問題的性質及嚴重程度。

7.2. 總括來說，我們就您提出的舉報有以下的處理方法：

- 進行內部調查
- 提交予警方或其他執法或監管機構（如廉政公署）或相關專業人士或專家（例如法證人員、外部法律顧問）
- 提交予本公司的外部審計師，及／或
- 獨立查詢或
- 倘認為無必要，則不會採取任何行動。

## 8. 上報

- 8.1. 內部審計主管須持續記錄已受理的每項舉報，一般包括舉報日期及時間、投訴人名稱、指稱侵權行為詳情及舉報方式等資料。
- 8.2. 舉報受理後，其將立即與相關高級管理職員及審計委員會主席討論有關事件，以協定將採取的行動。
- 8.3. 任何調查結果及結論須向全體審計委員會及（如必要）激成集團董事會其他成員及管理團隊報告，並可能與彼等進行討論（已適當考慮保密性）。
- 8.4. 有關內部審計主管的舉報應向審計委員會主席或任何一名執行董事匯報。

## 9. 調查程序

- 9.1. 在調查過程中我們可能會要求您提供更多有關資料。調查報告將由行為守則委員會審查，該委員會由執行董事、內部審計主管及其他高級管理職員（如適用）組成。
- 9.2. 調查結果可能包括：
  - 指控無法證實；
  - 指控得到證實並採取以下一項或兩項措施；
    - 確保問題不會再發生而採取的糾正措施；
    - 對過錯者採取紀律處分或適當責罰。
- 9.3. 調查工作人員向審計委員會提交最終調查報告，並提出改善建議（如適用）。審計委員會將審議最終調查報告並向董事會提出建議。
- 9.4. 您將以書面形式收到調查結果。由於可能受有關法律規限，我們將無法告知您所採取的具體調查措施或提供調查報告副本。
- 9.5. 如果您對調查結果不滿意，您可以再次向內部審計部門提出該事宜。您應該再提交書面舉報以解釋您認為此事需要繼續跟進的原因。如果您的舉報有合理的懷疑及申訴理據，我們將會再次進行調查。

## 10. 本政策的維護與溝通

- 10.1. 內部審計部門負責維持、檢討及更新本政策，惟須經激成集團審計委員會審閱及批准，方可作實。
- 10.2. 公司秘書負責向全體僱員發出年度通告，提醒政策已制定。

10.3. 本政策的副本須存置於本集團各部門，各部門主管須確保僱員於有需要時隨時查閱本政策。

10.4. 本政策應納入所有新員工的培訓資料或迎新／入職資料。

## 附錄 A

### 舉報表

#### 機密

我們致力於最高標準的公開、廉潔及問責制度。根據此承諾，如我們僱員注意到公司內任何可疑的不當行為或不法行為，我們期望您主動站出來並提出舉報。

我們考慮到在大多數情況下提出舉報問題的人士希望以匿名方式處理。因此，我們將盡力採取合理措施以避免揭露舉報人身份。

如果您想提交一份書面舉報，請使用本報告表格並發送電子郵件至：

[ethics@keckseng.org](mailto:ethics@keckseng.org)

完成舉報後，本報告表會立即被列為機密文件。

姓名	
地址	
聯繫電話	
電子郵件地址	
日期	
涉事人的姓名	
舉報詳情：請提供您舉報的全部細節：姓名、日期、地點、提出舉報的原因（如有必要，請在另一頁紙上列出）及提供任何相關證據。	
<p><b>個人資料收集聲明</b></p> <p>所收集的所有個人資料僅會用於與您舉報事件直接相關之目的。任何不提供此類個人資料的匿名舉報將不會被採納。因此，強烈建議不要匿名提交舉報。提交的個人資料將由本公司保密，並可能在我們處理本案時提交給我們將與之聯繫的各方，包括被投訴方或其他有關方。所提供的資料也可能會向政府執法部門或其他有關單位披露。在有關情況下，根據香港《個人資料（私隱）條例》，您有權要求查閱及更正您的個人資料。如果您想行使該等權利，請以書面形式向內部審計部門提出申請(<a href="mailto:ethics@keckseng.org">ethics@keckseng.org</a>)。</p>	