

舉報政策

本政策適用於金城營造集團有限公司及其所有本地營運附屬公司（統稱「集團」或「我們」）。我們鼓勵所有合營企業實體及業務夥伴，如分包商、貨品和服務供應商，在適用的情況下參照本政策所列的原則。

為維持良好企業管治，我們期望並鼓勵員工及與集團有業務往來的持份者（「舉報人」）對集團內可能出現的不當行為、舞弊及違規情況作出舉報。

本政策旨在為舉報不當行為提供途徑及指引，鼓勵及協助舉報人透過保密的舉報渠道，盡可能披露懷疑不當行為、舞弊及違規情況的相關資料。同時，我們保證將審慎處理舉報，公平、恰當地處理舉報人提出的關注，並確保舉報人不會因如實舉報而受到不公平的紀律處分或報復。

不當行為、舞弊及違規情況

我們要求所有員工及其他持份者在營運過程或相關的業務往來中，保持良好操守，遵從誠信原則。若未能遵循誠信原則，則可能構成不當行為、舞弊及違規情況。誠信原則包括但不限於：

- 遵守所有適用的法律及規例；
- 遵守集團政策及程序（例如《員工手冊》、《紀律守則》及《無騷擾工作場所守則》）；
- 嚴禁欺詐或貪污行為；
- 避免利益衝突；
- 妥善保護資訊、記錄及資產；
- 遵守健康、安全及環保規定；
- 迅速回應事故及通報；
- 嚴禁對按本政策進行舉報的舉報人作出任何傷害性、歧視或報復行為；及
- 嚴禁蓄意隱瞞有關上述事項的任何資訊。

保障舉報人

本政策確保所有作出如實、恰當舉報的舉報人獲得公平對待，員工不會因如實舉報而受到不公平解僱、傷害或不當的紀律處分。

若任何人士（員工或其他持份者）對舉報人作出報復或威脅報復，集團保留對其採取適當行動的權利。任何報復或威脅報復的員工，可受到包括即時解僱在內的紀律處分。

保密

集團致力確保舉報人身份保密。為避免妨礙調查，舉報人亦須對其已作出舉報的事實、舉報內容及所牽涉人士的身份予以保密。

在個別情況下，集團可能因調查性質而必須披露舉報人的身份。如發生該情況，集團將盡力通知舉報人其身份可能被披露。

如調查發展為刑事檢控，舉報人可能必須向有關當局提供證據或配合調查。在個別情況下，集團可能必須將舉報事項提交至有關當局，而未能預先通知或諮詢舉報人。

匿名舉報

集團會認真處理所有關於不當行為、舞弊及違規情況的舉報，並授權調查潛在及實際的違規事項，因此強烈建議不應匿名舉報。所有以匿名形式提出的舉報，通常不予受理。

舉報渠道

在舉報資料中，請列明舉報的不當行為、舞弊或違規情況、舉報者所關注的原因、舉報者姓名、地址、電話及電郵，以及任何相關的證據或證明（如有）。

一般而言，舉報人應以書面形式向集團人事職能主管提出舉報，將資料密封並標明「保密資料 - 只供收件人拆閱」字樣，郵寄至：

香港九龍馬頭角道 116 號新寶工商中心 UG8 室
金城營造集團
人事職能主管收啓

舉報者亦可經以下電郵地址，向人事職能主管提出舉報：

hr.confidential@kumshing.com.hk

如舉報事宜涉及人事職能主管，舉報人可選擇向集團行政總裁直接舉報，地址同上。

任何業務部門或職能如接獲有關不當行為、舞弊或違規情況的舉報，應立即轉交至人事職能主管。集團將同樣根據本政策的規定處理。

調查

透過本政策所列舉報渠道收到的舉報，將由人事職能主管會同負責有關領域的執行董事評估其有效性和相關性，決定是否需要展開調查。如需展開調查，將提請行政總裁指定成員組成調查小組負責。調查小組通常包括一名執行董事、一名相關部門或職能的管理人員，以及人事職能主管或其代表。

調查的形式及所需日程，視舉報性質及個別情況而定。有關舉報可能：

- 作內部調查；
- 轉交至外聘核數師調查；
- 轉交至相關監管或執法機構調查；及 / 或
- 由行政總裁決定作出其它符合集團最佳利益的行動。

如有員工在事件中被認定存在不當行為、舞弊或違規情況，調查小組可透過人事職能頒佈紀律處分，包括警告、暫停職務及立即終止僱傭合約。

如有充份證據顯示舉報事宜可能涉及刑事罪行或貪污，集團可報告執法機構，或將個案連同相關資料轉交有關當局。一旦報告或轉交，集團將不能就此個案作進一步行動。完成調查後，調查小組將在避免公開舉報人具體身份的前提下，提交一份包括事件影響及建議採取行動（如適用）的報告，由行政總裁視情形決定集團是否需要採取進一步行動。

在合理且可行的情況下，調查小組將通知舉報人有關調查的最終結果。

失實舉報

如有人因別有用心或為牟取私利而惡意作出失實舉報，集團保留向相關人士（包括舉報人）採取適當行動的權利，包括追討失實舉報所造成的任何損失或破壞，以及給予包括立即終止僱傭合約在內的紀律處分（如適用）。

記錄存檔

集團須為所有根據本政策舉報的不當行為、舞弊及違規情況存檔。如曾進行調查，調查負責人須確保所有相關資料及行動詳情得以完整保存及記錄。存檔年期不應超過六年（或不超過相關法規所訂的期限）。

執行與監察責任

人事職能獲授權執行、監察及定期檢討本政策，並負責本政策的日常管理。

王紹恆 太平紳士
行政總裁
2025年4月1日