



**Celestial Asia Securities Holdings Limited**

**時富投資集團有限公司**

**(股份代號: 1049)**

## **舉報政策**

### **引言**

時富投資集團有限公司 (以下簡稱「本集團」或「時富集團」) 致力維護和強化企業管治和專業準則，重視員工的道德行為及誠信操守。

本舉報政策 (以下簡稱「本政策」) 訂立程序讓任何人士 (本集團職員除外,以下簡稱「舉報人」) 發現發生或可能發生非法、不道德或違規行為，可通過本政策設立的特定渠道作出舉報，而毋須憂慮因舉報行動帶來對自身的不利後果或遭受報復。

### **涵蓋事宜**

涉及本政策的舉報範圍包括構成不當做法或失當行為之事件包括但不限於：

- 不真實的財務數據或欺詐；
- 涉嫌洗錢、恐怖分子融資、逃稅、武器擴散融資或違反制裁規定等行為；
- 刑事犯罪或非法活動；
- 賄賂或貪腐方面的問題；
- 危害健康和 safety 或對環境構成危險；
- 其他方面可能發生的不正當行為；
- 企圖掩蓋上述問題。

本政策不適用於就有關時富集團產品及服務提出意見，除非當中涉及上述所列的不正當行為。

## 舉報渠道

舉報人如懷疑本政策中所列的舉報範圍中一項或多項事件已經或正在發生，請向以下人士作出舉報：

致：人力資源部主管

時富投資集團有限公司  
香港九龍灣宏泰道23號  
Manhattan Place 28樓

或電郵至: [whistleblower\\_hr@cash.com.hk](mailto:whistleblower_hr@cash.com.hk)

如舉報的對象是人力資源部主管，或舉報人認為上述的舉報渠道不適用，可向以下人士作出舉報：

致：公司秘書部主管

時富投資集團有限公司  
香港九龍灣宏泰道23號  
Manhattan Place 28樓

或電郵至: [whistleblower\\_cs@cash.com.hk](mailto:whistleblower_cs@cash.com.hk)

(信封請註明「機密 - 舉報」字樣)

## 調查

通過本政策指定渠道接收的舉報，本集團將會安排專責人員作出及時跟進。

舉報人若有提供聯絡資料，本集團會在適當時候回覆舉報人調查的完成情況。若調查報告中發現事件涉及刑事罪行，本集團將把該事件轉介至執法機構。

## 保密

本集團在處理、接觸舉報過程中嚴格依照法律的規定保護舉報人和被舉報對象的私隱及權益，不得做出任何洩密的行為，否則本集團將對有關人士追究責任。本集團可能因調查需要為遵守有關法律及規例，及/或指引，而須披露舉報人身份。

若調查發展為刑事檢控，本集團將若按法例規定而向執法機構（如：廉政公署）及/或監管機構（如：香港金融管理局、證券及期貨事務監察委員會）披露情況。

## **報復保障**

本集團鼓勵舉報人本於真誠善意提出舉報，本集團絕不會向舉報人報復。如任何舉報人相信其遭受報復，應立即循上述渠道通知本集團。

## **匿名指控**

本集團接受匿名舉報。然而如舉報人選擇作出匿名舉報，本集團未必能夠取得所需的額外資訊以進行跟進或調查，為此本集團鼓勵舉報人以真實姓名舉報。

## **虛報或惡意指控**

舉報人若惡意或為謀取私利而作出失實舉報。本集團將保留向其採取適當行動的權利，以追討失實舉報所造成的任何損失或破壞。