



中國建築國際集團有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3311)

(「本公司」)

反貪污政策

(「本政策」)

1. 介紹

- 1.1 本公司對一切形式賄賂和貪污採取零容忍的態度，並致力於在所有業務交易中任何時候堅持遵守和維護高標準的商業誠信、誠實、公平、公正和透明度。
- 1.2 本公司嚴禁任何形式的欺詐或賄賂行為，並致力於預防、威懾、偵查、舉報和調查各種形式的欺詐和賄賂行為。
- 1.3 工作環境的道德文化可提高公司的盈利能力、鞏固持份者對本公司的信任、改善營運效率、並促進僱員之間的互信。

2. 適用範圍

- 2.1 本政策規定適用於本公司及其不時的子公司（不包括於任何證券交易所上市的子公司）（「本集團」）的所有董事、高級職員和僱員（包括全職及兼職，統稱為「僱員」），以及其配偶和直系親屬（包括與其同居儼如配偶的人士）的基本行為標準。本政策亦為所有僱員在處理本集團業務時接受利益和處理利益衝突提供指引。
- 2.2 本公司鼓勵和期望客戶遵守本政策的原則，並應盡其合理努力要求供應商、承包商和業務合作夥伴等遵守本政策的原則及制定的實施計劃。

3. 接受利益

- 3.1 所有僱員不得為自己或他人向任何與本集團內的任何公司有業務往來的人士、公司或機構或其員工索取或收受任何利益，但他們可接受（但不准索取）下列由饋贈人自願送贈的利益：

(a) 只具象徵價值的宣傳或推廣禮物或紀念品；

- (b) 任何人士或公司給予僱員的折扣或其他優惠，而使用條款及條件同樣適用於其他一般顧客；或
 - (c) 其他符合公司僱員手冊和相關管理規定要求的禮品、禮物。
- 3.2 所有僱員在公務事宜上獲贈在3.1(a)及(c)段所指的禮物或紀念品，應當視作給予本集團的饋贈，接獲饋贈者應根據公司僱員手冊規定妥善處理（如向其部門主管或人力資源部報告並徵詢如何處理獲贈之禮物或紀念品）。
- 3.3 然而，如接受利益會影響僱員處理本集團內的任何公司事務的客觀態度，或導致他／她作出有損本集團利益的行為，或接受利益可能會被視為或被指處事不當，他／她便應予以拒絕。
- 3.4 如僱員在執行本公司事務時需要代表本集團內的任何公司客戶處理其事務，他／她亦須遵守該客戶訂下有關接受利益的附加限制（例如：政府和公共機構通常禁止負責執行政府／公共機構合約的承包商董事及職員，接受跟該合約事宜有關的利益）。

4. 提供利益

- 4.1 所有僱員在執行本集團內的任何公司事務時，均不得在直接或間接經第三者的情況下，向另一間公司或機構的任何董事、職員或代理人提供利益，以影響該人士在其業務上的決定，或在與政府部門或公共機構進行任何事務往來時，向任何該政府部門或公共機構的成員或職員提供利益。即使所提供的利益時不帶施加有不當影響的動機，僱員亦應在提供利益之前確定擬接受利益者乃已獲得其僱主或主管的許可接受利益（除有關具象徵價值的本集團宣傳或推廣禮物或紀念品外。所有僱員如在公務事宜上提供該等禮物或紀念品，應當視作由本集團提供的饋贈。提供饋贈者應就其提供該等禮物或紀念品向其部門主管申請並獲得批准）。

5. 款待

- 5.1 雖然款待（如提供食物和飲料）是一般業務上可以接受的商業及社交活動，但所有僱員應拒絕接受與本集團有事務往來的人士（如供應商或承包商）或其員工所提供過於奢華或頻密的款待，以免對提供款待者欠下恩惠。

6. 利益衝突

- 6.1 所有僱員應避免任何利益衝突（即私人利益與本集團利益有所衝突）或會被視為有利益衝突的情況。他們應在出現實際或潛在利益衝突情況時向人力資源部門申報。
- 6.2 以下是一些常見的利益衝突的例子（利益衝突的情況未能盡錄）：
- (a) 有份參與採購工作的僱員與其中一間被本集團內的任何公司考慮的供應商有密切關係或擁有該公司的財務利益。
 - (b) 負責處理聘用或晉升事宜的僱員是其中一名應徵者或獲考慮晉升的職員的家屬、親戚或私交友好。
 - (c) 本集團內的任何公司的董事在其中一間參與投標本集團項目的公司擁有財務利益，而本集團內的公司之董事局正在考慮該投標事宜。
 - (d) 一名全職或兼職僱員在一間他負責監管的承包商兼職。

7. 記錄、帳目及其他文件

- 7.1 所有僱員應確保所有提交本集團內的任何公司的記錄、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。如僱員刻意使用載有虛假資料的文件以欺騙或誤導相關公司，則不論他們有否獲取任何得益或利益，均被禁止。

8. 遵守香港及其他司法管轄區的法例

- 8.1 所有僱員在本地或其他司法管轄區辦理本集團內的任何公司事務時，須遵守本地／當地的法例及規例，以及其他適用的法例及規例。
- 8.2 違反本政策和與反貪污有關的適用法律及法規可能遭紀律處分（可能包括即時解僱），並在適用的情況下遭受刑事檢控。

9. 舉報和調查程序

- 9.1 如果僱員發現任何實際或涉嫌違反本政策的行為，他／她必須根據本公司的舉報政策規定的舉報渠道和流程報告此類事件。該舉報政策為僱員和與本集團內的任何公司有往來者提供一種機制，以通過保密的舉報渠道舉報任何可疑的違規行為、不正當行為或舞弊行為。

10. 培訓和溝通

- 10.1 本公司會向所有新進僱員提供反貪污/道德與誠信的培訓。此外，本公司也將進一步安排年度培訓予僱員，並提供道德與誠信學習材料供所有僱員參考，以確保所有僱員了解本公司反貪污的做法，以及遵守與其業務範圍相關的法律、法規和行為標準。
- 10.2 本公司與供應商、承包商和業務合作夥伴從事各類交易時，將盡其合理努力要求他們簽訂「廉潔承諾書」或將廉潔承諾訂於相關合約中，確保他們均遵守與本公司相關商業道德的法律、法規和行為標準。此外，本公司將向客戶、供應商、承包商和業務合作夥伴定期傳達本公司對賄賂和貪污零容忍的態度。

11. 檢討政策

- 11.1 本公司應定期檢討及修訂本政策(如需要)以提高其有效性。
- 11.2 本政策提供予所有僱員，及所有適用的客戶、供應商、承包商和業務合作夥伴等。
- 11.3 本公司將適時檢討本政策在客戶、供應商、承包商和業務合作夥伴等各範疇的執行情況，以及審核其相關道德準則與商業行為。

註：如本文件的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。