



## UNIVERSAL TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

環球實業科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1026)

### 僱員舉報不正當行為政策以及程式

#### 1. 總體政策

爲了建立正確管道以使僱員能就有可能發生的不正當行為提出關注，並解決此等關注，不正當行為包括財務彙報、內部監控及其它事項。本公司採納了以下原則：

- (1) 所有個案須以公平以及公正的方式處理。
- (2) 出於善意舉報不正當行為的僱員必須得到保護，他們的身份必須盡可能的進行保密。
- (3) 舉報的行為應當通過合適的方法進行核實，一旦確認屬實，公司應當採取所有必要的步驟並採取合理的補救措施。
- (4) 僱員在任何情況下都不應就個案所牽涉之事受到任何報復性行為。

#### 2. 程序

- (1) 僱員必須向其上司、部門主管或人力資源部門報告其所關注的事項，包括但不限於，財務彙報或內部監控方面可能發生的不正當行為。相關的上司、部門主管或人力資源部門須立即向公司的董事會主席/首席執行官彙報。
- (2) 關注可以是口頭的也可以是書面的。想要以書面形式彙報的僱員鼓勵使用以下的格式：
  - 關注事件的背景以及歷史（標明相關日期）；
  - 僱員特別關注該情況的原因。
- (3) 若僱員認爲其關注未能透過與其上司、部門主管或人力資源部門商討而得到解決，而該關注屬敏感及重要性質，並需要得到高級管理人員的注意，該僱員可以直接向董事會主席/首席執行官提出該項關注。

- (4) 通過上述程序提出的關注會被嚴肅的對待，並且提出該關注的員工會被得到保密直到正式的調查開始。在這之後，提出該關注的僱員身份可能會被洩露，但僅限於為了開展一個公平以及徹底的調查的目的。匿名提出關注是極其不被提倡的，因為有可能會阻礙有效的調查。
- (5) 董事會主席/首席執行官或者他的委派人會進行一次初步的調查會議，並且會討論提出的關注以及尋求建立事實以及確定進一步所採取的行動。提出關注的僱員會在最早可行的時間被告知調查的結果。書面的結果報告應當由董事會主席/首席執行官撰寫並發佈。
- (6) 若擬對董事會主席/首席執行官提出控訴，僱員可向本公司之獨立非執行董事提出該項關注。該獨立非執行董事應當成立一個由三位成員組成的委員會按照第（5）段中的程序來調查該事件。
- (7) 如果僱員對於董事會主席/首席執行官所做出的決定不滿意，他可以向獨立非執行董事申訴，該獨立非執行董事需成立三個人的委員會來審核以及重新調查該事件。

### **3 · 彙報**

本公司的公司秘書須就所有個案的結論之書面報告保存正式紀錄。所有個案的結論之書面報告應當在任何董事的要求下可供取閱。

### **4 · 檢討**

董事會有責任監督舉報的進展，編寫以及公佈相關的結果以及承諾進行階段性的修改。董事會須至少每年一次收集由該政策產生的由董事會主席/首席執行官準備的舉報數量以及種類。在彙報上述數據的時候僱員的身份資訊會被保密。