

 **MICROWARE**  
**Microware Group Limited**  
**美高域集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
( 股份代號：1985 )  
( 以下稱「公司」 )

**舉報政策**

## 簡介

本公司承諾執行最高標準的公開度、廉潔及問責制。本著該承諾，公司期望並鼓勵對公司內可能存在的不當行為或舞弊有異議的員工、客戶、供應商及其它相關人士主動舉報提出異議。

雖然公司不能保證之後的調查結果將一定使提出異議的人士滿意，但公司將盡力公平適當地對異議給予回應。

## 對舉報人的保護及支持

根據本政策提出適當投訴的人士將被保證受到保護以免被不公平的解雇、欺壓或受到無根據的紀律處分，即使該投訴最終被認定為無事實根據的。

對根據本政策提出投訴的人士進行欺壓或報復的雇員將受到紀律處分。

## 執行本政策的責任

董事會的審計委員會（“**審計委員會**”）對本政策負有全部責任。監督及審查本政策執行及就投訴進行的調查提出建議的行動的職責仍歸審計委員會行使。

公司管理層必須保證所有雇員、客戶及供應商無需害怕報復從而能進行舉報。所有雇員應保證及鼓勵所有客戶及供應商採取措施揭露其知曉的任何不當行為及舞弊。

## 不當行為及舞弊

鑒於不可能對構成不當行為及舞弊的情況列舉出一個完整的清單，但總體而言，公司希望如下情況得到舉報：

- (a) 刑事罪行；
- (b) 未能遵守法律義務；
- (c) 違反規則或法規；
- (d) 挪用資產或資金；
- (e) 性騷擾或歧視行為；
- (f) 案件誤判；
- (g) 財務方面的不當行為；
- (h) 危害任一人士健康及安全的行為；
- (i) 危害環境的行為；
- (j) 故意隱瞞有關上述任一事項的信息。

儘管公司不期望每一項被舉報的不當行為或舞弊都有完全確實的證據支持，但舉報報告至少應說明提出異議的原因。若該舉報為出於善意提交，即使未被調查證實，閣下的投訴也將得到重視與感謝。

### **虛假舉報**

別有用心、沒有合理依據證明舉報中的信息為準確或可靠、惡意提交虛假舉報或為一己私利而舉報的雇員將面臨紀律處分，包括被解雇的可能性。

### **提交一份舉報**

舉報可以口頭提出，也可以根據附在本政策後的附錄I 中的標準舉報表格書面提出。對於雇員，公司希望能將其異議通過內部向其部門內的直接上司（或其領導）提出。

若閣下覺得這麼做使您覺得困擾，例如，您的直接上司（或其領導）拒絕處理您的案子或您的直接上司（或其領導）為舉報的對象，則您可以聯繫審計委員會。

在舉報報告中，閣下應提供全部詳情及支持證據（若可能）。

### **保密**

公司會盡全力為閣下的身份保密。為免影響調查，閣下就已經遞交一份舉報報告的事實、閣下提出異議的性質及涉及人士的身份也應保密。

由於調查的性質，可能在某種情況下需要披露閣下的身份。若該等情況存在，公司將盡力通知您您的身份可能被披露。若需要您參與調查，您起初提交舉報報告的事實將盡可能被保 密。然而，也有可能調查過程中閣下舉報者的身份仍然被第三方所知悉。

同樣的，若調查導致刑事起訴，閣下有可能需要提供證據或接受主管機關的訪問。在該等情況下，公司會再次盡力和閣下商討保密的意義。

閣下應知悉在某些情況下，公司未經事先通知或未能與閣下事先溝通即有可能將有關事宜提交給主管機關。

### **匿名舉報**

公司尊重有時舉報將秘密進行。然而，一項匿名指控將使公司繼續跟進的難度大大增加，僅因為公司將無法從閣下處獲得進一步信息從而作出合理評估。

公司一般來說不鼓勵匿名舉報，而鼓勵您直接提出異議。

### **調查程序**

若需快速參考，請看附錄II 中的流程圖。

公司將在21個工作日內告知已收到閣下的舉報並確認：

- 閣下的舉報已收到;
- 該事宜將受到調查;
- 除法律限制外，閣下將被及時告知結果。

公司將評估收到的每一份舉報從而決定是否需要進行全面調查。若已確定進行調查，來自內部審計或合規部門的調查員（具有適當級別且之前未涉及該事宜）將被指派調查該事宜。

若舉報揭露了一項可能的刑事犯罪，公司將讓審計委員會處理該事宜。審計委員會將在諮詢我們的法律顧問後決定是否將該事宜報告給主管部門進一步處理。

如在“保密”一段中所述，在大多數情況下，公司將在相關事宜報告給主管機關前盡力與閣下進行溝通。然而，在有些情況下，公司可能未經事先通知閣下或與閣下進行商討即將該事宜報告給主管機關。

請注意該事項一旦報告給主管機關，公司將不能就該事項採取進一步行動，包括告知閣下報告的情況。

閣下有可能在調查期間被要求提供更多信息。

可能的調查結果：

- (a) 指控無法被證實;
- (b) 指控被下列一項或兩項證實：
  - (i) 採取了糾正措施保證問題不會再次發生;
  - (ii) 對違規者採取的紀律處分或其它適宜的措施。

一份包括須變更建議（若適用）的最終報告將送呈審計委員會。審計委員會將審閱最終報告並向董事會提出建議。

閣下將收到書面的調查結果。由於法律限制，公司無法告知閣下所採取行動的細節或提供報告的副本。

若閣下對結果不滿意，可向審計委員會主席再次提出該事宜。這種情況下，閣下應提交另一份報告解釋為何對結果不滿意，若理由被接受，則公司會再次調查閣下的異議。

閣下當然可以向外部主管機關如監管者或執法機構提出相關事宜。在向外部報告您的異議前請確保閣下擁有足夠的證據支持閣下的異議。我們鼓勵閣下在向外部舉報前先與您的法律顧問討論您的舉報。

### **監督舉報政策及程序**

審計委員會將不時檢討及監督本舉報政策的有效性。



附錄 II  
調查程序

