



**Regina Miracle International (Holdings) Limited**

維珍妮國際（控股）有限公司

舉報政策

於 2020 年 11 月 27 日採納

## 政策目的

維珍妮國際（控股）有限公司董事會確信公司成功的關鍵是全賴我們一直以來恪守商業原則和道德操守，致力實現及維持高水準的坦率正直問責標準，所有級別的僱員均應以正直、不偏不倚及誠實的態度行事。

本政策旨在鼓勵集團員工及相關第三方 (例如：客戶、供應商等)，在保密情況下，對任何與公司事務有關的不當行為、舞弊及違規情況向公司表達關注及舉報。

## 一般政策

"舉報"是指員工或第三方為表達嚴重關注而決定舉報任何懷疑不當行為、舞弊及違規情況。 本政策旨在提供舉報途徑及指引，以鼓勵和協助舉報者透過保密的舉報渠道，披露有關懷疑不當行為、舞弊及違規情況的資料。 公司將審慎處理有關舉報，並會公平、恰當地處理舉報者的所提出的關注。

## 對舉報者的保障

本政策確保所有作出如實恰當投訴之人士將獲公平對待。 此外，即使其指出的懷疑不當行為最終無法得到證實，本公司亦將確保員工不會受到不公平解僱、傷害或不當的紀律處分。 若有任何人士 (員工或第三方) 對根據本政策提出舉報的人士進行報復或威脅報復，本公司保留向其採取適當行動的權利。 任何報復或威脅報復的員工將受到包括可能被即時解僱的紀律處分。 管理層支持並鼓勵員工提出懷疑不當行為的舉報，而毋需害怕遭受報復。

## 保密

本公司不鼓勵匿名舉報，舉報人士應儘量提供姓名及聯絡資料以方便公司作出跟進及調查。 本公司在能力範圍內將致力確保舉報者的身份得到保密。 若調查發展為刑事訴訟，舉報者或須提供證據或接受有關當局調查。 為確保不妨礙調查工作的進行，舉報者對於已作出舉報的事實、舉報事宜的性質，以及所牽涉人士的身份，亦須予以保密。

## 舉報及調查

### 1. 報告渠道

一般情況下，舉報人士應向集團內部審計部舉報，以便進行跟進。舉報人士可參考本政策附件一「舉報表格(機密)」。

員工亦可選擇先向其直屬上司或人力資源部代表作初步舉報。 同時，該直屬上司或人力資源部必須向集團內部審計部轉告任何潛在或實際的不當行、舞弊及違規情況。 若員工感到不安 (例如：直屬上司拒絕處理其個案，或直屬上司是其舉報的對象)，員工應直接聯絡集團內審部。任何集團業務單位如接獲有關不當行為、舞弊及違規情況的書面或口頭舉報，應將有關信件或舉報者轉介到集團內部審計部。如考慮對事件採取法律行動或擬轉介執法機關處置，應先諮詢集團法務部及首席執行官的意見。

### 2. 舉報及證明文件

雖然舉報者未必能夠提供關於所舉報的不當行為、舞弊及違規情況的確鑿證據或證明，但公司期望舉報者能提出有關事宜值得關注的原因，以及全面披露任何有關的詳情及證明文件。 若員工本於誠信如實舉報，即使其後的調查無法證實個案涉及不當行為、舞弊或違規情況，公司亦會重視和感激舉報者的關注。 舉報人士可以填寫附件一的舉報表格連同任何有關證據，以郵寄或通過電子郵件呈交集團內部審計部。

### 3. 調查

集團內部審計部將評估每一份報告，以決定是否需要展開全面調查。若有足夠證據顯示舉報事件可能涉及刑事罪行或貪污情況，有關事宜將由集團內部審計部向公司董事會匯報。 集團內部審計主管會就每份報告相關的調查，在不公開舉報者身份的情況下編製一份詳細報告。 若證實有不當行為、舞弊及違規情況，正常程序是由負責的直屬管理人員 (在人力資源部代表協助下) 決定適當的紀律處分，並向公司董事會匯報，以便作出最終決定。

## 失實舉報

若舉報人因任何企圖而惡意作出失實舉報，本公司將保留向任何人 (員工或第三方) 採取適當行動的權利。

## **匿名舉報**

由於本公司將認真處理有關不當行為、舞弊及違規情況的舉報，並授權調查潛在及實際違規事故，因此視乎個案的嚴重性，這些報告一般只接受實名舉報。

## **記錄存檔**

所有曾受調查的違規情況，調查負責人須確保所有相關資料以及修正行動詳情得以完整保存及記錄。 存檔年期一般以七年為限 (或不超過相關法規所訂的其他期限)。

## **政策執行及檢討**

本政策已獲公司董事會批核及採納。 審核委員會肩負執行、監察及定期檢討本政策的整體責任。 此外，審核委員會已授權集團內審部， 負責管理本政策的日常責任。

## 附件一 舉報表格 (機密)

維珍妮國際集團致力秉持公開、廉潔、承擔責任的最高操守標準。為貫徹這項承諾，公司鼓勵集團員工及相關第三方(例如：客戶、供應商等)，對任何與公司事務有關的不當行為、舞弊及違規情況，在保密情況下向公司以舉報。

本政策確保所有作出如實恰當投訴之人士將獲公平對待。此外，即使指出的懷疑不當行為最終無法證實，本公司亦將確保員工不會受到不公平解僱、傷害或不當的紀律處分。若有任何人士(員工或第三方)對根據本政策提出舉報的人士進行報復或威脅報復，本公司保留向其採取適當行動的權利。管理層支持並鼓勵員工及相關第三方提出懷疑不當行為的舉報而毋需害怕遭受報復，本公司在能力範圍內將致力確保舉報者的身份得到保密。

公司將審慎處理有關舉報，並會公平、恰當地處理舉報者關注的問題。

若閣下希望以書面形式舉報，請填妥以下舉報表格。所遞交的表格以及相關資料將以機密文件處理。閣下可將表格連同任何有關證據放進密封的信封並清楚標明「只供收件人拆閱」字樣，郵寄至：

香港葵涌和宜合道六十三號麗晶中心 A 座十樓

維珍妮國際（控股）有限公司內部審計部 收

或電郵至：

**whistleblowing@reginamiracle.com.hk**

致: 內部審計主管	
你的名字/電話/電子郵件:  我們鼓勵您提供您的姓名及 聯絡資料以便跟進及調查， 但本公司亦會儘量考慮處理 匿名舉報。	請選擇: 僱員 <input type="checkbox"/> 其他持份者 <input type="checkbox"/> (請註: _____)
	姓名:
	地址:
	電話號碼:
	電子郵件:
	日期:
	涉及人士的名稱(如知悉):

**舉報詳情:**

請提供詳細的舉報事項：如姓名 、 日期和地點 、事件詳情，及 請提交任何有關證據(如有)。

**個人資料收集聲明**

所收集的個人資料只會用於與你所告知的舉報事件直接有關的用途。所提交的個人資料將由維珍妮國際（控股）有限公司持有及予以保密，並可能會轉移給本集團因處理本個案而接觸的人士或機構，所提供的個人資料亦可能會披露予執法機構或其它相關單位。根據香港個人資料(私隱)條例 (如適用)，你有權查閱及更正本公司所持有你的個人資料。如你希望行使此等權利，有關要求須以書面形式提出，並致函至維珍妮國際（控股）有限公司內部審計部列於本表格樣本之香港地址。