



MODERN HEALTHCARE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock code: 919)

舉報政策

介紹

現代健康科技控股有限公司（“**本公司**”，連同其附屬公司統稱“**本集團**”）致力秉持公開、正直及問責的最高標準。

問責及透明度的一個重要層面是設立機制，讓本公司僱員及其他持份者（如客戶、承包商、供應商、債權人、債務人等）（“**其他持份者**”）可以有責任及有效地提出意見。每份僱傭合同的基本條款皆闡明僱員將忠實地為僱主服務並不洩露有關僱主事務的機密資料。然而，當任何人士發現其認為顯示任何僱員及/或其他持份者在進行與本集團有關的事務時作出的實際或疑似瀆職/不良行爲、不當行爲或欺詐行爲的資料時，該資料應當可以於僱員不必擔心被報復下在內部披露，同時於該等情況下應有適當安排促使上述能獨立於直屬管理人員層進行（雖然直屬管理人員於相對較輕微的情況下是被告知的合適人選）。

必需強調，本舉報政策旨在鼓勵及協助那些認為發現了瀆職/不良行爲、不當行爲或欺詐行爲的人士。本舉報政策並不是供用作質疑本公司作出的財務或商業決定，亦不是供用作重新考慮任何已經在騷擾、投訴、紀律處分或其他程序下處理的問題。本公司合理地期望員工及其他持份者能於本舉報政策落實後利用該政策而非於本公司外提出投訴。所有舉報事項及相應的跟進行動須集中記錄，確保責有攸歸。本集團將及時謹慎處理舉報，公平妥善處理投訴人的疑慮。

政策範圍

本舉報政策旨在使本公司員工及其他持份者能夠於內部和向高層提出關注並披露其認為顯示瀆職/不良行爲、不當行爲或欺詐行爲的資料。本舉報政策旨在涵蓋涉及公眾利益的關注，並將於最初先分別調查，其後再可能牽涉其他程序，如紀律處分等。該等關注可以包括：

- 財務舞弊或不當行爲或欺詐
- 未有遵守任何法律義務
- 危及環境及任何個人的健康和安全的行動
- 刑事罪行
- 不當行爲或不道德行爲
- 試圖隱瞞任何上述事項

對舉報者的保護及支持

(1) 保護

本舉報政策旨在提供保護予於以下基礎上提出上述關注的本公司員工及/或其他持份者：

- 真誠
- 提出關注的人士合理地認為所關注的行爲顯示出瀆職/不良行爲、不當行爲或欺詐行爲，並向合適人士披露（見下文）。

舉報人在協助調查工作中受到保護。本公司禁止任何歧視或報復行爲，任何人員採取任何阻撓，干預或敵對措施，對洩露投訴、舉報人信息或對舉報人採取打擊報復行動的人員，公司將採取警告及或內部紀律處分，觸犯法律的，公司將依法移送當地有關當局或執法部門處理。

必須注意，選擇不使用本舉報政策的人士將不被給予免於內部紀律程序的保護。於惡意舉報或提出瘋狂指控的極端情況下可能會導致被投訴人採取法律行動。

(2) 保密

本公司會慎重及保密地處理所有舉報事宜。舉報人的身份將於不影響或阻撓任何調查的情況下盡可能保密。然而，於調查過程中可能會揭示信息的來源，而舉報人可能需要提供聲明作為所需證據的一部分。

(3) 匿名舉報

本舉報政策鼓勵舉報人以實名作出披露。

本舉報政策同時容許匿名舉報，但如屬匿名舉報，本公司會考慮以下因素能否可以處理該等舉報：

- 披露牽涉事宜的嚴重性
- 關注的可信性
- 從可追溯消息來源確認指控的可能性

(4) 失實舉報

只要舉報人是真誠作出指控，即使該指控未能於調查後證實，本公司不會對該舉報人作出任何行動。於提出關注時，舉報人應以謹慎態度確保有關資料的準確性。然而，如果舉報人是故意/不負責任地作出虛假、惡意或無理取鬧的指控，特別是不斷提出該等指控的情況時，本公司則可能會就該行為採取紀律處分。

(5) 舉報及舉報渠道

舉報者可親身或以書面形式（包括他／她姓名、事件詳情及證據支持（如有））作出舉報。隨附一份舉報表格樣本（附錄一）以供參考。

- 親身舉報：
舉報者如屬僱員應向他 / 她的單位 / 部門主管提出他 / 她的關注事宜，單位 / 部門主管應向本公司行政總裁及 / 或公司秘書提出該事宜。
- 書面形式：
舉報資料應放在密封的信封和於信封面上清楚標明「絕對私人及機密文件」郵寄至本公司註冊辦事處（地址為香港九龍九龍灣啟祥道 9 號信和工商中心 6 樓 66-68 號工廠）或電郵至 whistleblower@modernhealthcaretech.com，註明本公司行政總裁及 / 或公司秘書收啟。

本公司非常鼓勵舉報者提供他 / 她的姓名和聯絡資料，以便有需要時直接向他 / 她澄清舉報內容或索取進一步的資料。然而，本公司理解在某些情況下，舉報者不願意表明身份。此等情況下，舉報者可作匿名舉報。

如舉報涉及本公司任何一位董事，舉報者可直接向本公司審核委員會（「審核委員會」）主席或本公司行政總裁及 / 或公司秘書舉報。

(6) 調查程序

本公司將在 5 個工作日內確認收到舉報者的舉報。本公司行政總裁及 / 或公司秘書將跟進有關舉報。

本公司將評估有關舉報，以決定是否需要進行全面的調查。如有證據顯示涉及任何刑事罪行，本公司會把有關舉報轉交審核委員會，審核委員會諮詢本公司的法律顧問後將決定應否將有關舉報轉交至有關監管當局。

本公司在轉交舉報予有關監管當局前（特別情況除外），將會與舉報者商討，當舉報轉交有關監管當局，本公司將無法採取進一步行動。

在調查過程中，舉報者可能要提供更多資料。調查完成後，本公司行政總裁及 / 或公司秘書將提供一份調查報告連同建議（如有）予審核委員會，審核委員會將審閱調查報告，並把任何進一步行動的建議呈交本公司董事會（「董事會」）作最終決策。

調查結果將於 2 個月內（基於有關舉報的複雜性）以書面形式給予舉報者。

由於法律的限制，舉報者是不會收到採取之行動的詳情或調查報告的複印本。如舉報者不滿意調查結果，他／她可向本公司行政總裁及／或公司秘書再次提出有關舉報，經審視各方面之事實後，將考慮進一步調查。

(7) 本政策執行的責任

審核委員會對本政策負責，可授權本公司行政總裁及／或公司秘書為「指定的高級職員」監察和執行本政策的日常職責。然而，審核委員會有最終責任負責監察和審查本政策的運作，以及就有關舉報的調查結果提出任何建議行動。

(8) 本政策的檢討

本公司公司秘書將適時向董事會提出修訂本政策的建議，以確保嚴格遵守隨後不時變更的監管規定。

本政策的任何修改須經董事會通過。

於二零二三年三月三十一日生效

(本政策之中英文本內容如有歧義或不一致，概以英文版為準。)

MODERN HEALTHCARE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(Stock code: 919)

舉報表格

私人及機密文件

本公司鼓勵僱員及與本集團有往來的第三方就本集團內任何涉嫌不當操守或失當行為提出關注。

未經舉報者同意，提出指控的舉報者身份將不會被洩露。

如閣下欲作出書面報告，請使用本表格格式。完成後，本表格列為機密。請將本表格放在密封的信封和於信封面上清楚標明「絕對私人及機密文件」郵寄至本公司註冊辦事處（地址為香港九龍九龍灣啟祥道9號信和工商中心6樓66-68號工廠）或電郵至 whistleblower@modernbeautysalon.com，註明本公司行政總裁及 / 或公司秘書收啟。

閣下的聯絡資料： (我們鼓勵閣下在本表格填寫其姓名。若以匿名方式舉報，其說服力將遠較實名舉報為低，但我們亦會在切實可行情況下予以考慮。)	姓名	:	
	聯絡電話	:	
	地址	:	
		:	
	電郵	:	
	日期	:	
涉及人士的姓名（如知悉）：			
舉報詳情： (請提供舉報的詳細資料：有關人士的姓名、日期及地點，以及關注原因（如有需要，請另紙填寫），連同任何證據支持。)			