

**精優藥業控股有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)

**舉報政策**

**1. 目的**

精優藥業控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱為「本集團」)致力達致及維持開放性、廉潔及問責性的最高度水平。為貫徹此承諾,本公司期望並鼓勵本集團各階層之僱員及與本集團有業務往來之外部人士(包括但不限於顧客、供應商、債權人及債務人)向本公司舉報與本集團有關的任何懷疑屬不當行為、失當行為或不良行為的事件。

本政策及載於本政策之程序旨在對以保密方式舉報涉及本集團之財務匯報、內部監控或其他事宜的可能不當行為而提供途徑及指引,並向舉報者作出保證,本集團將會保障舉報者不會因按照本政策作出任何真實舉報而遭不公平的解僱或迫害。

**2. 範圍**

本政策適用於本集團全體僱員及與本集團有業務往來的外部人士。

本政策旨在涵蓋可能會對本集團有影響之嚴重關切事宜,其包括但不限於下列各項:

- (i) 刑事罪行、違反民事法律及有違司法公正;
- (ii) 違反法律或監管規定;
- (iii) 與內部監控、會計、審核及財務事項有關的失職、不當或欺詐行為;
- (iv) 危及個人健康及安全;
- (v) 對環境造成損害;
- (vi) 違反本公司或本集團內部適用行為守則;
- (vii) 可能損及本公司或本集團聲譽的不當或不道德行為;
- (viii) 專業、道德上或其他方面之不良行為或過失; 及
- (ix) 蓄意隱瞞上述任何事情。

註: 本政策不適用於僱員個人情況有關的投訴和申訴,也不適用於對同事提出惡意或毫無根據的指控。

**3. 保障**

本公司政策乃致力在僱員或有關外部人士作出任何上述關切之舉報時,以保密及具敏感度的方式處理所有來自舉報人士或實體(「舉報者」)的舉報事項。

精優藥業控股有限公司  
(於百慕達註冊成立之有限公司)

舉報政策

舉報者應審慎地作出舉報,以確保舉報的資料準確無誤。舉報者按本政策作出真實及適當之舉報獲得公平對待,如舉報者乃僱員,他們獲保證免遭不公平解僱、傷害或不適當的紀律處分。

4. 保密

本公司將致力對每項舉報保密,並除非獲得舉報者同意或在下述情況下,否則舉報者的身分將不會被透露:

- (a) 因應調查的性質或舉報的關切事情,審核委員會認為披露身分對調查工作或本公司的利益而言屬重大;
- (b) 舉報屬無聊或非真誠作出並帶有惡意或惡作劇意圖,或濫用本政策而作出;
- (c) 為遵守任何適用法律或法規或任何相關監管機構(包括香港聯合交易所有限公司或對本公司或本集團擁有司法管轄權之任何法院之規定而須予披露;或
- (d) 該項舉報及舉報者之身分已為大眾所知悉。

5. 程序

5.1 作出舉報

5.1.1 舉報渠道

各舉報者作出與本集團相關事宜的具正當合理關切之舉報,須以書面形式透過以下渠道作出:

- (a) 電郵方式 - 發電郵至 [report@extrawell.com.hk](mailto:report@extrawell.com.hk) 予審核委員會(由審核委員會指派之公司秘書存取);

或

- (b) 郵寄方式 - 以密封信封,並清楚註明「絕密及機密文件 - 僅供收件人拆閱」,致函「精優藥業控股有限公司 - 審核委員會」,地址為香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊德宏大廈 22 樓 2206-08 室。

**精優藥業控股有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)

**舉報政策**

- 5.1.2 各舉報者作出之舉報須提供不當行為之詳情(包括有關事件、行為、活動、名稱、日期、地點及任何其他有關資料)。
- 5.1.3 本公司不鼓勵以匿名方式舉報關切事項,建議舉報者提供其身分及聯絡資料,以便於調查工作,而該等資料將會絕對保密。
- 5.1.4 可採用本政策附錄一隨附之標準表格(「舉報表格」)作出舉報,按上面 5.1.1 段所述透過電郵或郵寄方式寄發予審核委員會。

**5.2 調查程序**

5.2.1 調查形式及所需時間將視乎每項舉報的性質及個別情況而定。如適用,所提出之舉報可能:

- (a) 由審核委員會作內部調查,或如獲審核委員轉授,則由本公司之公司秘書或其他高級管理層負責;
- (b) 由審核委員會指示轉介予外聘核數師;
- (c) 由審核委員會指示轉介予相關公共或監管機構;及/或
- (d) 由審核委員會可能釐定在符合本集團最佳利益的前提下,作出任何其他行動。

5.2.2 在接獲舉報後,將由審核委員會可能指派的本公司之公司秘書或其他人員,在切實可行情況下盡快向舉報者(如能聯絡)作出回應:

- (a) 確認接獲舉報;
- (b) 知會舉報者會否就舉報事宜作出進一步調查,並(在適當情況下)知會舉報者已採取或將採取的行動,或並無就舉報作出調查的原因;
- (c) 倘切實可行,給予該調查及最後回應的估計時間;及
- (d) 示意是否採取或將須採取任何補救或法律行動。

**6. 執行及檢討**

審核委員會須監督本政策之執行並對政策作定期檢討。

(二零二二年四月)

精優藥業控股有限公司  
(於百慕達註冊成立之有限公司)

舉報政策

附錄一

舉報表格

絕密及機密文件

請在填寫本表格前，仔細閱讀舉報政策。

閣下如欲作出舉報，可使用本表格及以下列方式寄發舉報

- a) 電郵方式 - 發電郵至 [report@extrawell.com.hk](mailto:report@extrawell.com.hk) ; 或
- b) 郵寄方式 - 以密封信封並清楚註明「絕密及機密文件 - 僅供收件人拆閱」致函「精優藥業控股有限公司 - 審核委員會」，地址為香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊德宏大廈 22 樓 2206-08 室。

<b>致：審核委員會</b> 香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊德宏大廈 22 樓 2206-08 室	
聯絡資料： 鼓勵閣下提供姓名 / 聯絡電話 / 電郵地址	姓名：
	地址：
	電話號碼：
	電郵：
日期：	
<b>關切事件之詳情：</b> 請閣下提供所關切的事件之全部細節，包括有關事件、姓名、日期及地點，以及關注該事件的理由(如有需要，請另頁續以填寫)	
<b>個人資料收集聲明</b> 所收集的個人資料僅用於與閣下所舉報的事件直接有關的用途。強烈建議提供聯絡資料，以便進行適當的調查及相關的後續跟進。所提交的個人資料將由精優集團持有及予以保密，並可能會轉移予本集團處理本個案而可能聯繫的各方，所提供的資料也可能會披露予執法機構或其他相關單位。根據香港《個人資料(私隱)條例》(如適用)，閣下有權查閱及更正您的個人資料。如閣下欲行使此等權利，有關要求須以書面形式提出，並致函審核委員會(其香港地址列於本表格)。	