

鼎豐集團汽車有限公司

舉報政策

1. 適用性

本舉報政策（“政策”）於 2021 年 12 月 9 日由董事會批准。

本政策適用於鼎豐集團汽車有限公司（“本公司”或“我們”）及其子公司（統稱“本集團”）。

2. 目的權力

本公司致力於建立健全、獨立、有效和保密的渠道，以發現與本集團、合資/聯營公司以及本集團的董事和/或僱員有關的欺詐、不合規、舞弊、不當行為或對於適用法律法規或本集團政策和指引的違規行為。

3. 權力

本公司董事會（“董事會”）擁有設計、實施和不時修訂本政策的最終權力和責任。本政策已獲董事會以決議方式批准。

4. 舉報人

舉報人是指真誠地向我們報告關注事項的人，無論是確認的還是可疑的。

善意舉報應基於合理相信舉報真實、公正，而不是出於惡意或別有用心，或為獲取不公正或不公平的利益或剝奪他人的公平利益而進行的。

我們鼓勵舉報人（可以是我們的員工、業務合作夥伴、利益相關者或任何第三方）真誠地向我們報告關注事項。

5. 舉報人保護

本集團將盡最大努力確保善意行事的舉報人和涉及有關事項的受害人（統稱為“受保護人”）受到公平和合法的對待和保護，不會受到不公平待遇、害怕報仇和報復。我們確保：

- A. 我們將對受保護人的身份和/或任何可能披露或暗示受保護人身份的文件高度保密；
- B. 對於身份和相關文件受適用法律法規披露要求的情況和條件，我們將盡力確保受保護人得到合法和公平的對待；
- C. 我們不會以相關關注事項已向我們提出或者甚至關注事項最終無法證實為由對受保護人提起訴訟；
- D. 我們將確保受保護人，作為我們的員工，不會因為向我們提出相關的關注事項或甚至關注事項是最終無法證實受到以任何形式的被終止、威脅終止、紀律處分或歧視；
- E. 我們將確保受保護人，作為我們的業務合作夥伴和利益相關者，不會因向我們提出相關的關注事項或甚至關注的事項是最終無法證實而被終止業務、威脅終止業務、受到不公平或不利的對待。

6. 關鍵舉報原則和建議

我們鼓勵舉報人向我們報告關注事項。下面列出了舉報人在向我們提交報告的過程中可能會參考的主要報告原則和建議。

- A. 舉報人不承擔提供絕對證據或完整信息的責任。然而，一份包含足夠和/或具體細節的報告將有助於我們的調查和跟進。
- B. 我們接受匿名舉報。但是，留下聯繫方式將有助於我們的調查和後續行動。
- C. 舉報人或我們在收到相關報告後，不得違反適用法律法規的法律和合規要求獲取、保留、發送或隱瞞有關事項的事實和信息。

7. 關注事項

原則上，關注事項的範圍包括與本集團、合資/聯營公司及有關本集團及本集團董事及/或

僱員的各種欺詐、不合規、舞弊、不當行為或對於適用法律法規或本集團政策和指引的違規行為。

特別是，嚴重的關注事項是那些已經導致、可能已經導致或將可能導致嚴重刑事或民事責任、嚴重違反合同、嚴重違反內部政策或內部控制崩潰、嚴重損害本集團聲譽、財務業績、運營效率和合規能力。

我們尊重舉報人根據可獲得的最佳信息做出的獨立和客觀的判斷，以及相關的影響和影響程度。下面給出了示例的非排他性列表。

A. 與欺詐有關

- (1) 會計造假
- (2) 資產挪用
- (3) 賄賂和腐敗
- (4) 勾結
- (5) 市場失當行為
- (6) 洗黑錢
- (7) 證券欺詐

B. 合規相關

- (1) 侵犯知識產權
- (2) 侵犯數據或個人隱私
- (3) 未經授權的交易
- (4) 不明利益衝突
- (5) 不明關聯交易
- (6) 內幕信息洩露
- (7) 管理層凌駕或嚴重違反公司主要政策

C. 關鍵風險相關

- (1) 公司可能危及集團成員健康和工作安全的事件、風險或情況

- (2) 公司可能危害環境的事件、風險或情況
- (3) 公司可能危及本集團聲譽的事件、風險或情況

8. 舉報渠道

任何擬提交舉報的員工、業務合作夥伴、利益相關者或第三方應發送附件 1 所附的舉報表格，並提供充分和具體的信息。

舉報報告表應交付至：

- 郵寄: 香港干諾道中1號友邦金融中心5樓501-05室
- 電子郵件: whistleblower@dfh.cn

舉報表格應送達:

獨立非執行董事及公司秘書。

我們在香港的主要營業地點的地址可能會不時更新，並會在我們的網站或提交給香港交易所新聞的最新公司資料表上找到<https://www.hkexnews.hk>。

9. 董事會職責

董事會擁有執行本政策的最終責任，並將初步評估職能和監督職能委託給本公司董事長、審計委員會主席或公司秘書。主要職責總結如下：

- A. 獨立接收舉報;
- B. 以最高機密性維護舉報記錄;
- C. 客觀地對上報的關注事項進行初步評估；
- D. 及時向董事會報告更高可能性和/或影響的關注事項;
- E. 告知董事會是否應對報告的更高可能性的關注事項進行進一步的獨立調查，如果要進行獨立調查，告知董事會任命一個獨立且稱職的調查小組;
- F. 監督董事會安排的調查的有效性;
- G. 監控對被保護人的保護得到嚴格維護和執行；

經董事會決議批准，董事會應：

- i. 總結對報告的關注事項的調查結果，並總結對本集團、相關受保護人的相關影響。
- ii. 採取合理措施回應已結束的關注事項，包括但不限於採取紀律處分和提起法律訴訟。
- iii. 採取合理措施防止未來發生與所涉關注事項類似的案件，包括但不限於修改內部政策和內部控制。

附件1

鼎豐集團汽車有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼：6878)

舉報報告

(嚴格保密)

如果你想報告有關你的事項，請提供以下信息，我們將嚴格保密。

1. 舉報人信息:

名稱:	注意：我們接受匿名舉報。但是，留下聯繫方式將有助於我們的調查和後續行動。
公司:	
聯繫信息:	

2. 舉報人聲明:

A. 我提交本報告是出於善意，並非出於惡意或不可告人的意圖，也不是為了獲得不公正或不公平的利益，也不是為了剝奪他人的公平利益。

Yes 是

No 否

B. 我有理由相信我有直接證據證明被舉報的有關事項

Yes是

No否

C. 我有理由相信我有被舉報的有關事項的旁證

Yes是

No否

D. 希望公司聯繫我做進一步跟進

Yes是

No否

3. 有關事項的性質:

請選擇有關事項可能屬於的一種或多種性質

欺詐相關

合規相關

其他關鍵風險相關

其他，請註明: _____

4. 有關事項的性質:

請提供有關你希望報告的相關事項的充分和具體信息

涉事者:	名稱: 職銜: 公司:
	名稱: 職銜: 公司:
	名稱: 職銜: 公司:
	名稱: 職銜: 公司:
	名稱: 職銜: 公司:
您第一次知道/懷疑有關 事項是什麼時候?	

您是如何第一次知道/懷疑有關事項的？

有關事項的詳細資料:

已提交/可提交的補充證據：

舉報人簽名

提交日期: _____