



澳門博彩控股有限公司  
**SJM HOLDINGS LIMITED**

於香港註冊成立的有限責任公司

股份代號：880

## 舉報政策

(於 2022 年 2 月 28 日獲董事會批准)

## 目錄

|            | 頁 |
|------------|---|
| 1. 背景      | 1 |
| 2. 責任      | 1 |
| 3. 政策目的    | 1 |
| 4. 保密及公平待遇 | 2 |
| 5. 舉報渠道及表格 | 3 |
| 6. 調查程序    | 4 |
| 附件 舉報表格    |   |

## 舉報政策

### 1. 背景

澳門博彩控股有限公司（「本公司」）、澳娛綜合度假股份有限公司（「澳娛綜合」）及其附屬公司（統稱「本集團」）致力實踐及保持最高標準的公開、正直及問責。本集團對不道德的商業行為或行為採取零容忍態度。為此，本公司董事會（「董事會」）已批准舉報政策（「政策」）給予本集團僱員（「僱員」）舉報任何其意識到或正懷疑此類事情已經發生或可能發生之情況。

### 2. 責任

本公司的審核委員會（「審核委員會」）是為本政策的最終負責人，至於監督和執行本政策的日常運作則委派澳娛綜合內部審核部主管（「澳娛綜合內部審核主管」及「澳娛綜合內部審核部」分別）負責。審核委員會肩負監察和檢討本政策的有效性和舉報調查後的行動。如有任何修改或更新，必須由審核委員會審批方可實行。

### 3. 政策目的

舉報事項包括與本集團有關的以下事宜：-

- (a) 違反法律或監管要求；
- (b) 刑事犯罪和違反法例；
- (c) 對本集團財務報告、內部控制或其他財務事項作出舞弊或不當欺詐；
- (d) 不當使用或洩露機密或商業敏感信息；
- (e) 蓄意隱瞞上述任何內容。

舉報是指僱員或第三方（「舉報人」）決定報告對任何涉嫌欺詐、瀆職、不當行為或違規行為的嚴重關注（「關注」）的情況。

#### 4. 保密及公平待遇

公司將對報告關注的所有集團僱員保密。

舉報人無需就所報告的關注提供絕對證據，除非他/她出於善意行事並有合理理由相信存在有關不當行為，即使調查未證實。善意報告問題的人將得到公平對待。本集團將盡一切努力保護僱員或任何舉報人免受騷擾、恐嚇、不公平待遇、傷害或無理的紀律處分，即使該關注被證明是沒有根據的。

善意是指舉報人有合理的理由相信所提出的問題是真實和誠實的，但並非出於個人利益或任何不可告人的動機。但是，如果舉報人惡意、別有用心或為個人利益作虛假報告，本集團保留採取適當行動包括對任何人（僱員或第三方）提起民事或刑事訴訟的權利，以追回任何損失或損害。

本集團將盡一切努力對舉報人的身份和舉報的關注事項進行嚴格保密。未經僱員同意，不得洩露報告問題的僱員的身份，除非公司在法律上有義務披露僱員的身份，在這種情況下，集團將努力採取合理措施保護舉報人免受損害。同樣，舉報人應對舉報的問題的詳細信息（例如其性質、相關人員等）嚴格保密。

強烈建議僱員在舉報問題時註明姓名，因為調查官（見下文第 5 條）有權決定是否需要對匿名報告進行進一步調查。

## 5. 舉報渠道及表格

5.1 如任何僱員欲提出舉報，可用以下公司通過以下渠道：

- (a) 澳門僱員相關事宜，通知澳娛綜合首席企業事務總監，而香港僱員相關事宜，通知本公司總監 - 人力資源及行政事務；
  - (b) 對於財務報告、內部監控或除上述 (a) 以及以下 (c) 和 (d) 之外的任何其他事項，通知澳娛綜合內部審核主管；
  - (c) 任何與高級職員（包括但不限於首席企業事務總監、本公司監 - 人力資源及行政事務或澳娛綜合內部審核主管）直接相關的任何事宜，通知本公司行政總裁；及
  - (d) 任何與本公司董事或行政總裁直接相關的事宜，通知董事會主席及審核委員會主席。
- (各自為「調查主任」)

請按下述以郵遞方式送交舉報表格（附件 1）及補充資料（如有）以提交舉報：

| 就上述 5.1(a)項而言  | 就上述 5.1(b)項而言  | 就上述 5.1(c)項而言   |
|--|--|---|
| 澳門僱員事宜:<br>澳娛綜合度假股份有限公司<br>澳門葡京路 2 - 4 號<br>葡京酒店 9 樓<br>首席企業事務總監收                | 澳娛綜合度假股份有限公司<br>澳門葡京路 2 - 4 號<br>舊翼 3 樓<br>內部監控部<br>內部監控主管 | 澳門博彩控股有限公司<br>香港干諾道中 168 - 200 號<br>信德中心招商局大廈 18 樓<br>行政總裁收                           |
| 香港僱員事宜:<br>澳門博彩控股有限公司<br>香港干諾道中 168 - 200 號<br>信德中心招商局大廈 18 樓<br>總監 - 人力資源及行政事務收 |  | 就上述 5.1(d)項而言<br>澳門博彩控股有限公司<br>香港干諾道中 168 - 200 號<br>信德中心招商局大廈 18 樓<br>董事會主席及審核委員會主席收 |

5.2 為確保於郵遞過程中保密，請使用密封信封郵遞表格，並註明「私人及密件 — 只供收件人拆閱」。

## 6. 調查程序

- 6.1 所有舉報個案以及向調查主任提交關於舉報的相關資料及詳情都將得到處理。調查主任將評估收到的舉報的有效性和相關性，並如適當可能將舉報轉介給其他調查主任跟進。提交的舉報個案應：
- (a) 如舉報個案由本集團僱員提交的，按照《僱員可暗中就財務匯報、內部監控或其他方面可能發生的不正當行為提出關注之安排》進行評估；
  - (b) 如果調查主任認為應將舉報案件通知行政總裁、董事會主席及/或審核委員會主席，調查主任應相應通知他們；及
  - (c) 舉報個案涉及董事或行政總裁的，本公司審核委員會主席應跟進該個案，並適時將調查情況及結果告知本公司董事會主席。
- 6.2 調查人員（除澳娛綜合內部審核主管外）應將舉報個案通報給澳娛綜合內部審核主管，以記錄在舉報登記冊中，並將調查結果告知澳娛綜合內部審核主管，以便他/她向審核委員會定期報告。
- 6.3 如行政總裁或審核委員會主席認為合適，舉報個案或會送交相關監管機構，例如香港警務處、香港廉政公署、澳門廉政公署或證券及期貨事務監察委員會等。
- 6.4 澳娛綜合內部審核將根據行政總裁或審核委員會主席的要求進行調查，並提交調查報告予相關行政總裁或審核委員會主席。如有需要，行政總裁或審核委員會主席可委派合適但不隸屬澳娛綜合內部審核的調查主任進行或協助調查。

6.5 如有必要，可在行政總裁或，就上述第 6.1(3)項而言，審核委員會主席的事先批准下，就舉報個案的調查尋求獨立專業意見。

*(本文件中英文版如有歧義，概以英文版為準。)*



**舉報表格**  
**( 嚴格保密 )**

如欲報告舉報事項，請填妥下列表格，所有資料均受到嚴格保密。

舉報者資料：

姓名及職位： \_\_\_\_\_

公司及部門： \_\_\_\_\_

聯絡電話： \_\_\_\_\_ 電郵： \_\_\_\_\_

舉報詳情：

請提供所有舉報事項的詳細資料，例如相關人士的姓名、日期、地點、原因，以及其他證據等。( 可於新一頁續寫 )

簽署： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_



附註： 請根據舉報政策第 7 章通過以下方式提交表格：

- (a) 澳門僱員相關事宜，通知澳娛綜合首席企業事務總監，香港僱員相關事宜，通知本公司總監 - 人力資源及行政事務；
  - (b) 對於財務報告、內部監控或除上述 (a) 以及以下 (c) 和 (d) 之外的任何其他事項，通知澳娛綜合內部審核主管；
  - (c) 任何與高級職員（包括但不限於首席企業事務總監、本公司監 - 人力資源及行政事務或澳娛綜合內部審核主管）直接相關的任何事宜，通知本公司行政總裁；及
  - (d) 任何與本公司董事或行政總裁直接相關的事宜，通知董事會主席及審核委員會主席。
- (各自為「調查主任」)

請按下述以郵遞方式送交舉報表格（附件 1）及補充資料（如有）以提交舉報：

| 就上述 5.1(a)項而言  | 就上述 5.1(b)項而言  | 就上述 5.1(c)項而言   |
|--|--|---|
| 澳門僱員事宜:<br>澳娛綜合度假股份有限公司<br>澳門葡京路 2 - 4 號<br>葡京酒店 9 樓<br>首席企業事務總監收                | 澳娛綜合度假股份有限公司<br>澳門葡京路 2 - 4 號<br>舊翼 3 樓<br>內部監控部<br>內部監控主管 | 澳門博彩控股有限公司<br>香港干諾道中 168 - 200 號<br>信德中心招商局大廈 18 樓<br>行政總裁收                           |
| 香港僱員事宜:<br>澳門博彩控股有限公司<br>香港干諾道中 168 - 200 號<br>信德中心招商局大廈 18 樓<br>總監 - 人力資源及行政事務收 |  | 就上述 5.1(d)項而言<br>澳門博彩控股有限公司<br>香港干諾道中 168 - 200 號<br>信德中心招商局大廈 18 樓<br>董事會主席及審核委員會主席收 |

為確保於郵遞過程中保密，請使用密封信封郵遞表格，並註明「私人及密件 — 只供收件人拆閱」。