



恒基兆業地產有限公司
HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
於香港註冊成立之有限公司
(股份代號：12)

商業道德及商業行為守則政策

目的

恒基兆業地產有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）致力於保持最高的道德標準，並合法、誠實和公平地開展業務。本政策亦旨在訂立高道德標準以及舉報框架。

貪污、賄賂、欺詐及洗錢

本集團會：

- 積極地確保完全遵守中華人民共和國（「中國」）香港特別行政區及中國所有法定規例。
- 制定並保持有效的監控措施，以防止貪污、賄賂，欺詐及洗錢行為。
- 調查任何疑似不當/不正常行為的報告。

員工會：

- 有權在發展事業時不受歧視。
- 有責任確保本集團資產得到適當運用。
- 會以公正、有禮及真誠的態度與供應商溝通交流。

競爭與不道德行為

本集團不得牽涉任何不道德或構成不公平競爭（即單方面或與任何其他人士一起違反任何適用競爭法的活動或商業行為）的商業行為。員工應遵守這方面的所有適用法律。

保密及資料保障

本集團應保護其擁有的機密資料免遭未經授權的使用或披露，包括舉報（定義見下文）報告，並遵守本集團就潛在的收購目標，合營企業和協作安排所訂立的保密承諾條款，同時遵守相關的適用資料保障法例。

利益衝突

本集團應維持內部監控制度及要求，以防止員工的個人利益與彼等之職位所授予的職責之間發生衝突。員工必須致力避免造成利益衝突的情況，如彼對任何人士表現出不當之偏愛，或彼獲得某種形式的利益構成潛在的利益衝突。以下是可能被視為利益衝突的情況的示例：

- 參與選擇供應商的員工與某組織有業務往來或有關係，而彼在本集團中的角色可能會使該組織受惠。
- 負責評估標書的員工是其中一個投標者的兼職顧問。
- 與本集團競爭對手有業務往來的員工，而彼在本集團中的角色可能會使該競爭對手受惠。
- 即將續約的承包商向負責洽談合約的員工提供個人貸款。

賭博

員工不得與同事、客戶或與本集團有業務往來的任何其他個人進行任何形式的賭博。這包括客戶、供應商和業務夥伴。於工作時間內和/或在本集團的場所內禁止賭博。

政治活動

員工不得使用本集團的資源表達政治觀點。本集團不接受以任何形式參與非法政治活動。員工參與非法政治活動有可能使本集團聲譽受損，並且在某些情況下可能會影響員工履行其職責的能力。

違反其他法例或規則要求

員工不得違反任何與本集團活動有關的法例或規則要求，並須遵守本公司不時公佈的任何內部規則及規例。

舉報及不當行為

根據本政策，任何人士(「舉報者」)均可就與本集團有關之上述任何可疑或實際不當行為提出關注(「舉報」)。

本集團會就該等舉報事宜作出跟進並採取適當的行動。於若干情況下，如屬貪污、賄賂、欺詐、洗錢和反競爭行為，則必須向有關執法部門舉報。

保護及防止報復

本公司致力確保所有在本政策下作出如實及恰當舉報之舉報者獲得公平對待。本公司將採取合理措施，保護舉報者不會因為在本政策下作出舉報而遭到報復或不利對待。

舉報方法

為配合調查，舉報者應提供聯絡資料，而該等資料將絕對保密。彼等盡可能就舉報有關不當得行為提供詳情。

舉報可以書面形式提交予本公司副主席(代表舉報委員會)，地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期76樓。

檢討本政策

本公司將不時檢討本政策，惟無論如何必須每三年作出一次檢討。