



华丽山陈唱控股有限公司

注册号码 199701009338 (424834-W)

与其集团公司

特别举报政策

| | Designation | Date |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Approved By: | Board of Directors of Warisan TC Holdings Berhad | 26 Feb 2013 1 June 2020 25 May 2021 |
| Initiate/Revision Date: | 26 February 2013 1 June 2020 25 May 2021 | Revision: 0 Revision: 1 Revision: 2 |



SPECIAL COMPLAINT POLICY

| | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| TITLE: Special Complaints Policy | Date: 26 February 2013 | Revision: 0 |
| | Date: 1 June 2020 | Revision: 1 |
| | Date: 25 May 2021 | Revision: 2 |

特别举报政策

1. 前言

作为支持降低腐败、渎职与其他不当行为等风险举措的一部分，本公司制定了一项特别举报政策（“政策”），以保护员工、供应商、商家、客户或华丽山陈唱控股有限公司（“华丽山”）及其子公司、共控公司和联营公司等其他利益相关者的举报人。

本政策为举报人提供了一个在无后顾之忧下，以匿名和保密的方式举报任何不当行为的程序。就本政策而言，“不当行为”和“不利行动”这两个术语的含义应与《2010年举报人保护法》所赋予的含义相同。

2. 举报不当行为

公司鼓励举报人向集团廉政官就任何腐败、滥用职权、舞弊及/或违规行为等不当行为提出举报。如集团廉政官牵涉在内，则向董事会审核委员会主席提出举报。所谓的不当行为应包括，但不仅限于欺诈性财务信息、实际或涉嫌欺诈、挪用资金、虚假陈述、意图误导而隐瞒事实或信息、违反华丽山集团的商业行为和道德准则、法律法规、危害员工或公共健康及安全、违反华丽山集团的政策、收受或给予回扣、贿赂、好处、特权、刑事犯罪或勒索等。举报人可以通过附录 3 所提供的举报渠道提出举报。

凡得知华丽山集团旗下任何人犯下不当行为者皆可提出举报。

将对有关举报采取行动，详情见附录 1 的流程图。

若查明确实存在不当行为，且指控得以证实，公司将根据华丽山集团的政策对有关人员的不当行为采取纪律处分或其他行动。



SPECIAL COMPLAINT POLICY

| | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| TITLE: Special Complaints Policy | Date: 26 February 2013 | Revision: 0 |
| | Date: 1 June 2020 | Revision: 1 |
| | Date: 25 May 2021 | Revision: 2 |

3. 善意举报

举报人在举报任何不当行为时，应出于真诚，并在有合理理由相信所举报的信息明确存在违规行为，而不得因个人利益或动机诬陷他人。

凡举报人并非出于善意，且其指控被证实没有根据及/或具有恶意意图者，均不会获得本政策的任何保护，同时，根据华丽山集团的政策，倘若举报人是华丽山集团的职员，他将收到纪律处分（甚至包括终止雇佣关系）。

4. 防止有害行为

任何人皆不得对举报人或与举报人有关联的任何人士采取不利行动，以期报复其善意举报不当行为。

凡对举报人或与举报人有关联之人士采取不利行动之华丽山职员或高级职员，将会受到纪律处分，包括终止雇佣关系。

5. 提出举报

所有信息，包括举报人的身份将按“有需要知道”的原则严格保密。

凡不愿意或无法提供姓名的举报人，在不影响调查人员的调查工作下，本政策允许并承认匿名举报。所有举报必须使用附录 2 中的模板，透过所列的举报渠道/明细（附录 3）进行举报。



SPECIAL COMPLAINT POLICY

| | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| TITLE: Special Complaints Policy | Date: 26 February 2013 | Revision: 0 |
| | Date: 1 June 2020 | Revision: 1 |
| | Date: 25 May 2021 | Revision: 2 |

6. 政策的有效性

在拥有华丽山董事会批准对本政策进行任何更改或替换的条规前，本政策将保持有效，并作为华丽山集团的正式文件。

附件:

附录 1: 特别举报流程图

附录 2: 举报报告（模板）

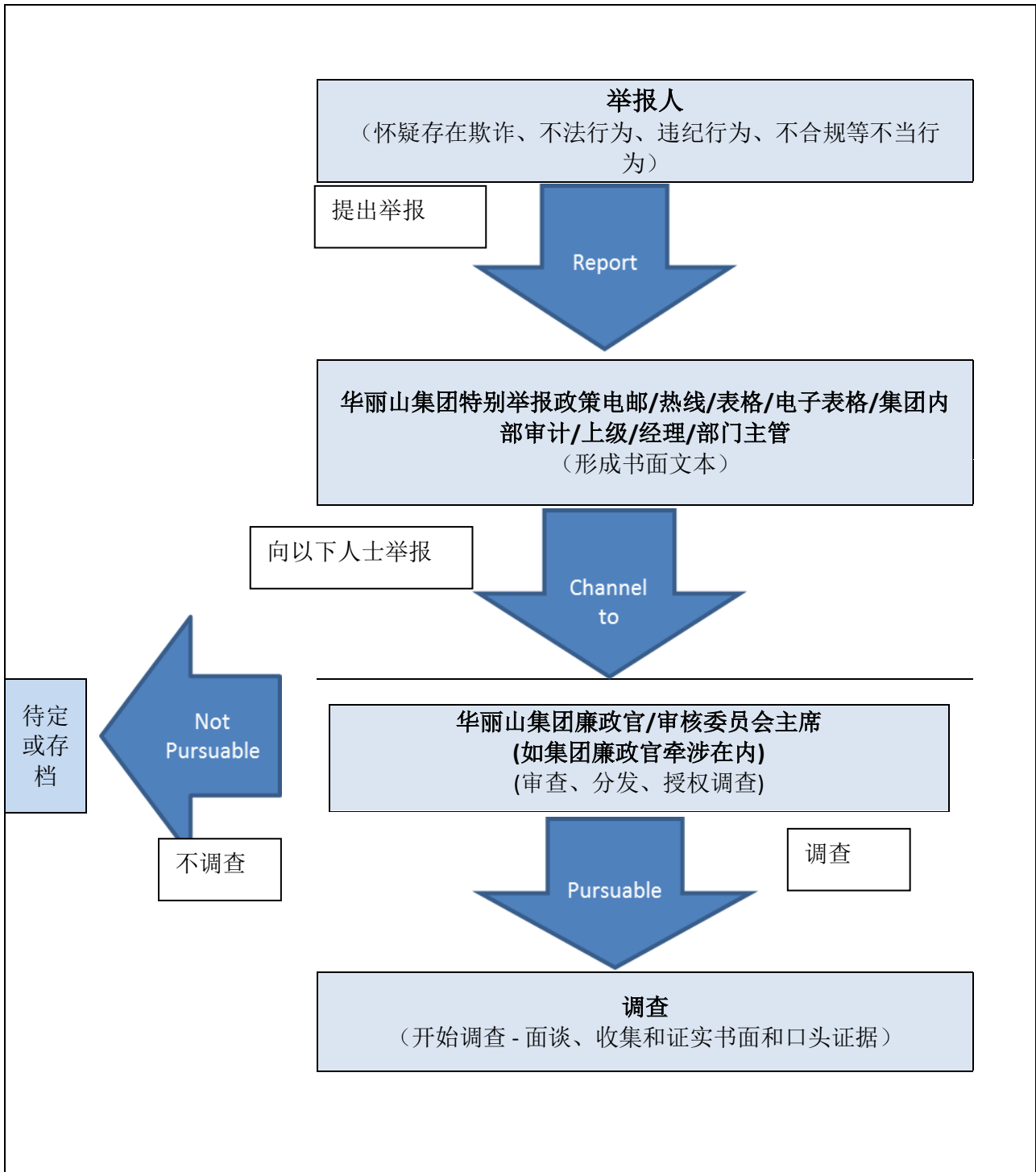
附录 3: 举报渠道/明细



SPECIAL COMPLAINT POLICY

| | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| TITLE: Special Complaints Policy | Date: 26 February 2013 | Revision: 0 |
| | Date: 1 June 2020 | Revision: 1 |
| | Date: 25 May 2021 | Revision: 2 |

附录 1: 特别举报流程图





SPECIAL COMPLAINT POLICY

| | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| TITLE: Special Complaints Policy | Date: 26 February 2013 | Revision: 0 |
| | Date: 1 June 2020 | Revision: 1 |
| | Date: 25 May 2021 | Revision: 2 |

附录 2: 举报报告

华丽山陈唱控股有限公司 特别举报政策表格

| A – 被指控人资料 | | | |
|----------------------------|-----|-----|-----|
| 姓名 | | | |
| 职称/部门/其他 | | | |
| 子公司/公司/其他 | | | |
| B – 指控详情 (可增加页面) | | | |
| (请附上证据或文件, 如有, 以支持您的指控/举报) | | | |
| 举报日期 | (日) | (月) | (年) |
| C – B 部分人员的资料, 如有 | | | |
| 人员 #1 | | | |
| 姓名 | | | |
| 电话 | | | |
| 电邮 | | | |
| 人员 #2 | | | |
| 姓名 | | | |
| 电话 | | | |
| 电邮 | | | |



SPECIAL COMPLAINT POLICY

| | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| TITLE: Special Complaints Policy | Date: 26 February 2013 | Revision: 0 |
| | Date: 1 June 2020 | Revision: 1 |
| | Date: 25 May 2021 | Revision: 2 |



您的联络资料



姓名:

电话:

电邮:

保密及防止有害行为

公司鼓励举报人在提出举报时提供举报人身份，以便在有需要时跟进和确认澄清。根据公司的特别举报政策，举报人的身份及与举报相关的所有信息将会被保密。公司不会容忍任何对举报人的不利行为。倘若您对善意举报存有顾虑，公司将采取适当的措施保护您。任何一方若对善于举报不当行为者采取任何不利行动，将会受到纪律处分，包括解雇或法律诉讼（如适用）。

善意举报

但是，凡对不当行为提出举报者必须出于真诚，并有合理理由相信所披露的信息是真实的。任何恶意指控者，一旦被查明，将会受到相应的处分，包括法律行动。

| 办事处用 | | |
|--------------|-------|-------|
| 收件人 | 姓名: | |
| | 日期: | |
| 举报编号 #: | | |
| 是否需要进一步调查? | 否 () | 是 () |
| 对举报人的反馈 (如需) | 日期: | |



SPECIAL COMPLAINT POLICY

| | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| TITLE: Special Complaints Policy | Date: 26 February 2013 | Revision: 0 |
| | Date: 1 June 2020 | Revision: 1 |
| | Date: 25 May 2021 | Revision: 2 |

免责声明

华丽山陈唱控股有限公司有权将交给集团的所有举报重新配发，以便采取下一步行动。

附录 3 – 举报渠道/明细

| 模式 | 描述 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 华丽山集团特别举报政策邮箱 | wtch.scp@warisantc.com |
| 华丽山集团特别举报政策热线(免费) | 1800-888-245 |
| 华丽山集团特别举报政策表格 | 特别举报政策表格 |
| 华丽山集团特别举报政策电子表格 | 特别举报政策电子表格 |
| 将举报发至: | 集团廉政官 |
| 如集团廉政官牵涉在内, 将举报发至: | 审核委员会主席 由华丽山秘书处转交 |
| 地址: | No.62-68, Jalan Sultan Azlan Shah, 51200 Kuala Lumpur |