

中國電力國際發展有限公司商業道德管理政策

一、政策宗旨

中國電力國際發展有限公司（以下簡稱“公司”）嚴格遵守香港《公司條例》、香港聯合交易所有限公司《上市規則》及業務運營所在地相關法律法規，規範各層級主體行為準則，有效防範商業道德風險，全面提升公司商業道德治理水平。

二、適用範圍

本政策適用於中國電力國際發展有限公司及其附屬公司全體員工。我們鼓勵並期望供應商、承包商等持份者參照此政策執行。

三、管理原則

誠信經營：嚴禁任何形式的商業賄賂、利益輸送及在公司對外信息披露中進行虛假陳述的行為。

合規經營：嚴格遵守境內外反腐敗、反洗錢、反不正當競爭等法律法規。

透明治理：建立公開透明的決策機制與多維度監督體系。

權益保障：切實維護員工、客戶、投資者及社會公眾的合法權益。

四、管理內容

（一）概念定義

商業道德：指在商業活動中企業和員工應遵循的道德原則和行為規範，包括遵守相關法律法規、嚴禁利益輸送和商業賄賂、公平競爭、誠實守信、尊重客戶和員工等各方面。

腐敗：指利用職權或職務上的便利，謀取私利的行為，包括但不限於貪污、受賄、挪用公款等。

賄賂：指員工在履行職務過程中為謀取不正當利益，給予或接受利益的行為，利益既包括金錢、禮品、有價證券等財產利益，也包括旅遊、娛樂、就業機會等非財產利益。

其他類賄賂行為：主要指在商業活動中，支付小額款項以促使對方提供正常服務或加快服務速度的行為。

利益衝突：指員工或其關聯人員的利益與公司的利益可能產生衝突或背離的情形，常見情形包括：員工在職期間創辦、投資或任職與公司有競爭關係的企業；員工與和公司競爭或業務往來的任何個人和組織存在義務、親屬關係或其他特殊利害關係；員工在公司相互檢查或制約的崗位上、或存在直接報告關係的崗位上，有親屬或其他利害關係等。

（二）員工行為管理

1. 員工行為規範

公司制定《員工行為規範守則》，要求全體員工遵守行為規範要求，並每年簽署《合規承諾書》。具體要求包括：

依法合規：員工應嚴格遵守國家法律法規和公司規章制度，增強法治意識，確保行為合法合規，違規行為將受到嚴肅處理。

誠信與公正：員工在商業活動中應誠實守信，杜絕欺詐和虛假行爲，以公正態度對待業務夥伴，違反誠信原則將受懲戒。

避免利益衝突：員工應避免個人利益與公司利益衝突，嚴禁未經批准的兼職、洩露機密資料等行爲，涉及利益衝突需向公司書面說明。

禮品與招待：嚴禁員工索取或接受賄賂，適當處理象徵性禮品，業務應酬應保持適度，避免奢華或頻繁。

信息保密：員工需嚴格遵守保密規定，保護公司機密信息，離職時交還所有機密資料，違反保密義務將受法律追究。

公平競爭與商業道德：員工在採購、招投標等活動中應遵守商業道德，嚴格執行招標程序，基於公正原則選擇供應商，杜絕貪污舞弊。

2. 禁止性行爲

嚴禁通過現金、禮品、不當招待等任何形式索取或給予商業利益。

禁止其他類賄賂行爲。

禁止實施商業欺詐、虛假宣傳等不正當競爭行爲。

嚴格防範壟斷協議、濫用市場支配地位等壟斷行爲。

（三）反腐敗管理

公司對腐敗行爲採取“零容忍”政策，嚴禁任何員工參與腐敗活動。建立反腐敗培訓機制，面向全體員工（含兼職、合同員工等）開展反腐敗培訓，明確反腐敗相關要求。

供應鏈管理方面，公司在供應商、承包商准入階段要求其簽署《商務合同廉潔協議》，並定期審查其履約記錄，與存在行賄等違規行為的供應商、承包商終止合作。

（四）反洗錢管理

公司須與具有合法資金來源和良好信譽的商業夥伴進行業務來往，並密切關注全體商業夥伴的資信狀況，嚴禁在未開展反商業賄賂、反洗錢等合規盡職調查的情況下與其開展合作。公司積極開展反洗錢活動，全體員工嚴禁參與任何謀劃或協助洗錢的行為，或者為疑似洗錢的行為提供便利。

（五）利益衝突管理

員工須主動對本人及近親屬與公司之間可能涉及的利益衝突情況進行申報。由本公司及其附屬公司的負責人、人力資源管理及內控管理部門開展利益衝突調查，並制定適當的控制措施。

五、監督與審計

公司董事局及轄下審核委員會負責監督商業道德和腐敗問題，明確要求每三年定期對所有運營點開展包含商業道德標準相關內容的審計工作。內部監察部門通過公司廉潔風險防控體系定期對廉潔風險進行系統排查，重點審查反腐敗政策執行情況，並建立《廉潔風險庫》，對廉潔風險進行系統化管理和動態監控。

六、諮詢、舉報與問責

1. 多渠道舉報機制

公司設立涵蓋電話、郵件、信函及網路平台的多元化舉報渠道。同時，各持份者如需對商業道德相關問題進行諮詢，也可通過以下渠道聯繫。

舉報電話：(852) 2802-3911、(010) 6260-1726

電郵地址：zgdljubao@cpibj.com.cn

官方網站：<http://www.chinapower.hk>

郵寄地址：香港灣仔港灣道 18 號中環廣場 63 層 6301 室、北京市海澱區北四環西路 56 號

2. 舉報人權益保障

為保障舉報人合法權益，公司建立舉報信息保密處理機制，對舉報人身份及其舉報事項進行嚴格保密，嚴禁任何形式的打擊報復行為，一經發現將嚴肅處理。根據具體情況，舉報者也可選擇匿名舉報。公司對舉報事項設置調查程序，確保公正、客觀處理。

3. 舉報事項調查與處理程序

受理與評估：公司各級監察部門對舉報事項進行歸口受理，並初步評估舉報事項的嚴重性和緊急性。

調查與核實：公司監察部門將組織審查舉報事項，並決定採取適當的調查安排。

責任追究與整改：對於確認違反公司商業道德或廉潔要求的行為，公司將依法依規嚴肅處理，根據情節輕重程度採取相應的

處理措施。在反映問題集中、反映強烈的情況下，監察部門將對問題進行內部通報，並提醒督促有關部門予以整改落實。

警示教育與公開透明：公司根據每年商業道德管理重點及舉報反映的熱點問題，開展舉報情況的綜合分析，並通過內部通報、警示教育等方式進行公開總結宣貫，提升全員廉潔意識。

七、常態化教育機制

1. 公司董事及高級管理人員每年需參加專項合規培訓。
2. 公司面向全體員工（含兼職、合同員工等）開展商業道德培訓。
3. 公司每年至少開展一次《員工行為規範守則》宣貫，使員工了解反賄賂與腐敗政策要求，約束員工的道德行為。

本政策自發佈之日起執行，並將根據公司實際情況進行不定期的修訂。

中國電力國際發展有限公司