

BROCKMAN

BROCKMAN MINING LIMITED

布萊克萬礦業有限公司*

(incorporated in Bermuda with limited liability)

(SEHK Stock Code: 159)

(ASX Stock Code: BCK)

反賄賂及 反貪污政策

1. 介紹

1.1 布萊克萬礦業有限公司（「本公司」）對一切形式賄賂及貪污採取零容忍的態度，並致力於在所有業務交易中堅持遵守和維護高標準的商業誠信、誠實、公平、公正和透明度。

1.2 本公司致力對公司管治負責，包括採取措施鼓勵公司僱員和代表真誠識別和報告與嚴重不當行為有關的任何疑慮，這些不當行為或可能（但不限於）：

- 刑事罪行
- 違反法律義務
- 不誠實、欺詐或貪污
- 違反本公司任何其他行為守則或政策或
- 設計隱藏與上述任何因素相關的業務記錄或其他證據

統稱為（「不當行為」）

2. 適用範圍

2.1 本政策規定了適用於本公司及其子公司（「集團」）所有董事、高級職員和僱員（在本政策中統稱為「僱員」）的基本行為標準、任何其他作為代表、公司的代理人及商品和服務的供應商及供應商的僱員（「代表」）報告集團內的不當行為。

BROCKMAN

BROCKMAN MINING LIMITED

布萊克萬礦業有限公司*

(incorporated in Bermuda with limited liability)

(SEHK Stock Code: 159)

(ASX Stock Code: BCK)

3. 法律義務的來源

- 3.1 所有僱員在開展集團業務時必須遵守所有當地法律和法規，並在其他司法管轄區或適用的情況下開展業務時遵守其司法管轄區的法律和法規。
- 3.2 不遵守本政策及與反貪污有關的適用法律和法規可能會導致對相關方進行紀律處分（可能包括即時解僱），並在適用的情況下受到刑事起訴。
- 3.3 所有僱員在進行業務時必須完全遵守本政策、香港法例第201章《防止賄賂條例》以及所有僱員在每個司法管轄區與賄賂或貪污有關的所有其他適用法律。本政策亦為所有僱員在處理本公司業務時接受利益和處理利益衝突時提供指引。

4. 接受利益

4.1 饋贈

商業饋贈屬於風俗禮節，旨在於業務夥伴之間建立商譽。凡提供或收取可能被視為對業務關係構成不公平影響的任何饋贈、酬金或款待應予以避免。以下指引在任何時候均適用。

- 4.1.1 所有僱員不得為自己或他人向任何與本集團有業務往來的人士、公司或機構、或下屬索取或收受任何利益，但他們可接受（但不准索取）下列由饋贈人自願送贈的利益：
 - (a) 只具象徵價值的宣傳或推廣禮物或紀念品；或
 - (b) 傳統節日或特別場合中的禮物，惟價值不得超過500港元（約100澳元）；或
 - (c) 任何人士或公司給予僱員的折扣或其他優惠，而使用條款及條件同樣適用於其他一般顧客。

BROCKMAN

BROCKMAN MINING LIMITED

布萊克萬礦業有限公司*

(incorporated in Bermuda with limited liability)

(SEHK Stock Code: 159)

(ASX Stock Code: BCK)

所有僱員在公務事宜上獲贈在 4.1.1 (a) 段所指的禮物或紀念品，應當視作給予本公司的饋贈。獲饋贈者應向公司報告並徵詢公司秘書如何處理獲贈之禮物或紀念品。如僱員希望收取其他任何不屬於第 3 段所指的利益，僱員亦應向公司秘書申請批准。

- 4.1.2 然而，如接受利益會影響僱員處理本集團事務的客觀態度，或導致他 / 她作出有損本集團利益的行為，或接受利益可能會被視為或被指處事不當，他 / 她便應予以拒絕。

如僱員在執行集團活動的過程中代表利益相關者，僱員亦應遵守利益相關者可能對接受利益設定的任何額外限制。

- 4.1.3. 僱員不得接受或允許其任何直系親屬接受任何供應商或其他與公司有進行業務或尋求開展業務的人提供的任何禮物、酬金或其他好處（只具象徵價值的物品除外）。任何非只具象徵價值的禮物應立即退回並報告給其主管。如果無法立即退回，則應將其交給公司進行慈善處置。

4.2 款待

- 4.2.1 雖然款待（如提供食物和飲料）是一般業務上可以接受的商業及社交活動，但所有僱員應拒絕接受與本集團有事務往來的人士（如供應商或承辦商）或他 / 她的下屬所提供過於奢華或頻密的款待，以免對提供款待者欠下恩惠。
- 4.2.2 在某些情況下，免費款待可能相當於「解除支付義務」，屬《防止賄賂條例》下的一項利益。

BROCKMAN

BROCKMAN MINING LIMITED

布萊克萬礦業有限公司*

(incorporated in Bermuda with limited liability)

(SEHK Stock Code: 159)

(ASX Stock Code: BCK)

5. 提供利益

- 5.1 所有僱員在執行本集團事務時，均不得在直接或間接經第三者的情況下，向另一間公司或機構的任何董事、職員或代理人提供利益，以影響該人士或任何公共機構的任何交易。即使所提供的利益不帶有不當影響的動機，僱員亦應在提供利益之前確定擬接受利益者乃獲得其僱主許可接受利益。

6. 利益衝突

- 6.1 所有僱員應避免任何利益衝突或會被視為有利益衝突的情況。他們應在出現實際或潛在利益衝突情況時向本公司秘書申報。
- 6.2 以下是一些常見的利益衝突的例子（但不限於）：
- (a) 有份參與採購工作的僱員與其中一間被公司考慮的供應商有密切關係或擁有該公司的財務利益。
 - (b) 負責處理聘用或晉升事宜的僱員是其中一名應徵者或獲考慮晉升的職員的家屬、親戚或私交友好。
 - (c) 一名公司董事在其中一間參與投標而正在被考慮的公司擁有財務利益。
 - (d) 一名全職或兼職僱員在一間他負責監管的承辦商兼職。

BROCKMAN

BROCKMAN MINING LIMITED

布萊克萬礦業有限公司 *

(incorporated in Bermuda with limited liability)

(SEHK Stock Code: 159)

(ASX Stock Code: BCK)

7. 記錄、帳目及其他文件

- 7.1 所有僱員應確保他們提交給公司的所有記錄或其他文件，內容對所載事實、事件或商業交易如實報告。如僱員刻意使用載有虛假資料的文件以欺騙或誤導本公司，則不論他們有否獲取任何得益或利益，均被禁止。
- 7.2 公司應建立健全的財務及會計監控制度，包括充分的職責分工及授權控制或變更以確保其賬簿準確與完整，並防止或偵察任何不當行為。該制度須定期檢討及審核。禁止偽造集團內任何公司的任何帳簿、記錄或帳目。

8. 舉報和調查程序

- 8.1 若僱員發現任何實際或懷疑違反本政策的情況，該僱員必須根據本公司制訂的舉報政策規定的舉報渠道和流程報告此等事件。該舉報政策為僱員和本集團代表提供了一種機制，以通過保密舉報渠道報告關注任何懷疑不當、不當行為或舞弊行為。
- 8.1 僱員必須在任何涉嫌或懷疑貪污活動或違反本政策的調查中全面坦誠合作。拒絕合作或提供真實資料的僱員亦可能被採取紀律行動，最高處罰可包括解僱。

9. 培訓和溝通

- 9.1 本公司將向所有僱員提供本政策。本公司會定期向所有僱員提供反賄賂及反貪污的培訓。此外，本公司也安排進一步培訓，以確保所有僱員了解本公司反賄賂及反貪污的做法，以及遵守與其業務範圍相關的法律、法規和行為標準。
- 9.2 每位僱員均有責任傳達並遵守本政策。
- 9.3 本公司對賄賂及貪污的零容忍態度將在適當的情況下傳達給利益相關者、供應商、承包商。

BROCKMAN
BROCKMAN MINING LIMITED
布萊克萬礦業有限公司*
(incorporated in Bermuda with limited liability)
(SEHK Stock Code: 159)
(ASX Stock Code: BCK)

10. 檢討政策

- 10.1. 本公司定期由董事會審議。
- 10.2. 本政策應提供予所有僱員。
- 10.3. 本政策可於本公司網站上查閱。

註：如本件的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。

2023 年 9 月