

粵海投資有限公司合規方針

合規人人有責。合規是公司以及全體員工的共同職責，各級管理人員尤其是高管人員要以上率下，發揮引領作用，積極推崇並忠實踐行合規文化。凡不履行合規義務的人員，均應依據適用的法律法規、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（下稱香港《上市規則》）和/或公司相關規章制度等承擔相應的責任。

合規就是底線。合規是公司商業行為的基本準則，公司和每一名員工都要嚴格遵守適用的法律法規、香港《上市規則》、監管規定、行業準則和公司章程、相關規章制度以及相關國際條約、規則的合規要求，自覺維護法律法規、香港《上市規則》和制度權威，嚴格按照香港《上市規則》和監管要求履行上市合規審批和資訊披露等上市合規義務，決不觸碰、踐踏、逾越合規底線，努力防範各類重大風險。

合規創造價值。合規有利於拓展公司的商業機會，維護公司的合法權益，提升公司的商業信譽和品牌價值，公司要激勵和約束管理人員和全體員工學習法規、掌握法規、遵守法規，依照法規辦事，提高運用法治思維和法治方式科學決策、精細管理，化解矛盾、應對風險，降低成本、增加效益，堅持可持續發展、積極承擔社會責任，在為股東創造利益的同時，助力整個社會的可持續發展。

合規保障發展。在公司治理機構的領導下，按照“管業務必須管合規”的要求，公司業務及職能部門、合規管理部門和監督部門各司其職、各負其責，切實保障合規管理有序有效運行。持續健全合規管理體系，不斷完善現代企業治理

和經營機制，保障公司高品質發展，建設極具投資價值的香港上市公司。

合規要強化監督。公司按照合規要求制定了有關雇員及協力廠商就可能發生的不正當行為而提出關注的政策，設立舉報管道，鼓勵支援員工、客戶和其他合作夥伴等持份者報告、投訴、舉報違法違規和違反商業道德的行為。公司對貪污及賄賂等不當行為採取零容忍態度，依法依規保護報告、投訴、舉報相關人員不遭受打擊報復，推動違法違規情況及時公正處理，堅決遏制各種違法違規行為。