

# 粤海投资有限公司合规方针

**合规人人有责。**合规是公司以及全体员工的共同职责，各级管理人员尤其是高管人员要以上率下，发挥引领作用，积极推崇并忠实践行合规文化。凡不履行合规义务的人员，均应依据适用的法律法规、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称香港《上市规则》）和/或公司相关规章制度等承担相应的责任。

**合规就是底线。**合规是公司商业行为的基本准则，公司和每一名员工都要严格遵守适用的法律法规、香港《上市规则》、监管规定、行业准则和公司章程、相关规章制度以及相关国际条约、规则的合规要求，自觉维护法律法规、香港《上市规则》和制度权威，严格按照香港《上市规则》和监管要求履行上市合规审批和信息披露等上市合规义务，决不触碰、践踏、逾越合规底线，努力防范各类重大风险。

**合规创造价值。**合规有利于拓展公司的商业机会，维护公司的合法权益，提升公司的商业信誉和品牌价值，公司要激励和约束管理人员和全体员工学习法规、掌握法规、遵守法规，依照法规办事，提高运用法治思维和法治方式科学决策、精细管理，化解矛盾、应对风险，降低成本、增加效益，坚持可持续发展、积极承担社会责任，在为股东创造利益的同时，助力整个社会的可持续发展。

**合规保障发展。**在公司治理机构的领导下，按照“管业务必须管合规”的要求，公司业务及职能部门、合规管理部门和监督部门各司其职、各负其责，切实保障合规管理有序有效运行。持续健全合规管理体系，不断完善现代企业治理

和经营机制，保障公司高质量发展，建设极具投资价值的香港上市公司。

**合规要强化监督。**公司按照合规要求制定了有关雇员及第三方就可能发生的不正当行为而提出关注的政策，设立举报渠道，鼓励支持员工、客户和其他合作伙伴等持份者报告、投诉、举报违法违规和违反商业道德的行为。公司对贪污及贿赂等不当行为采取零容忍态度，依法依规保护报告、投诉、举报相关人员不遭受打击报复，推动违法违规情况及时公正处理，坚决遏制各种违法违规行为。