



和黃醫藥（中國）有限公司

道德規範

董事會於由 2007 年 3 月 21 日採納
並於 2012 年 7 月 30 日、2016 年 3 月 17 日、
2017 年 3 月 14 日、2023 年 1 月 1 日修訂

道德規範

和黃醫藥（中國）有限公司（下稱“本公司”）董事會（下稱“董事會”）已正式採納本道德規範（下稱“本規範”）來指導和提醒本公司的董事、職員和雇員（下統稱“公司員工”）及其子公司和關聯業務（下統稱“本集團”）對本集團、其他公司員工、本集團的客戶和投資者、政府機構和公眾負有的責任。由於本公司的業務取決於本公司的名聲及其財務記錄的名聲，因此本規範在某些方面會高於法律的要求。

本規範應根據所有適用的法律、本公司組織章程大綱及細則，以及經董事會批准的所有其他企業治理和披露政策及檔做出解釋。所有公司員工必須做到熟悉和完全遵守本規範。由於本規範無法且不能覆蓋所有適用的情況或為可能發生的所有問題提供答案，因此要求所有公司員工根據常識來判斷對錯，包括在何時徵求上級主管、職員或專業顧問指導應採取何種適當行為。

董事會可不時對本規範做出修改。對本規範做出的任何變更必須告知公司員工。

1. 本規範之目的

制定本規範的目的在於為公司員工樹立起合理必要的標準，用以促進(i)誠實和道德的行為，包括有道德地處理在個人和工作關係上出現的實際的或明顯的利益衝突；(ii)在本公司呈遞或提交給適用的證券交易所的報告和文件中，以及在本公司做出的任何其他公共傳播中，做出完整、公正、準確、及時且明白易懂的披露；(iii)遵守適用的政府及監管法律、規則、規範和規定；(iv)對於任何違反本規範的行為及時做出內部舉報；和(v)為遵守本規範負責。

2. 法律遵從

所有公司員工在自身行為上必須依照和遵守所有適用的法律、規則、規範和規定，包括內幕交易法，無論本集團在何地開展業務。

- 若某一公司員工不清楚某一行動或行為是否合法，應徵求本集團法律顧問的意見。
- 若某一公司員工掌握與本集團或與本集團有業務來往的任何其他公共實體有關的任何資料或價格敏感的非公開信息，該名公司員工不得買賣本集團或前述其他公共實體的任何證券，亦不得將此種資料或價格敏感的非公開信息轉交給其他人，直到此類資訊被公開。
- 一旦違反法律，可能被處以民事和刑事處罰，包括處以罰款或監禁。對規管證券買賣的法律規則和本公司政策不太瞭解的公司員工，應查閱本公司的股份交易規範。

3. 利益衝突

公司員工在其履行對本集團的工作職務和職責時務必要保持客觀，避免發生利益衝突和依從性判斷。

- 所謂客觀公正，即要求公司員工公正無偏見，並避免發生利益衝突。公司員工不得出於謀取私利和好處而做出判斷，或依從他人的判斷，或在做出判斷時出於其自身的利益或其他人的利益而受到不當影響。當可能發生利益衝突時，公司員工必須披露其權益，包括其直系親屬的權益。公司員工不得參與會構成利益衝突的任何活動或關係。
- 當某一公司員工參與可能有損或經推定會有損公司員工的客觀公正，或在某種程度上不符合或有悖於本集團最佳利益的任何活動或關係時，無論直接或間接參與，通常會發生利益衝突。
- 可能發生利益衝突的非排他性情況清單包括：
 1. 公司員工成為目前已與或正在設法與本集團建立業務聯繫（比如承包商、供應商、運營商或客戶），或與本集團構成競爭關係的任何組織或個人的官員、董事、雇員或顧問，或持有此類組織或個人的證券權益或其他所有者權益（不包括持有上市公司的證券，或所持有的證券數目相比已發行的證券數目屬於微不足道）。

2. 公司員工向本集團或以本集團為對象，或以目前已與或正在設法與本集團建立業務聯繫的任何組織或個人（比如承包商、供應商、運營商或客戶）為物件，買賣或租用任何種類的財產、材料、供應品、服務、設施或設備。
3. 前述任一情況，但涉及公司員工的家人，包括不是對公司員工本人而是給其家人帶來收益。
 - 公司員工不得向客戶、供應商或與本集團業務有聯繫的任何人員索要或提供任何個人好處。此外，公司員工應拒絕收受直接或間接提供的、與其職務有關的任何好處，若收受此種好處會或有可能會影響其做出客觀和公平的業務決策的能力，或致使其做出有悖本集團最佳利益的行為。「好處」包括但不限於任何饋贈、款待和聘用機會。作為一般規則，公司員工不得提供或接受任何饋贈、款待或聘用，除非此種行為符合適用法律和公司政策。公司的防止賄賂及反貪污政策（下稱“防止賄賂及反貪污政策”）列出有關本集團提供和接受饋贈、處理聘用要求的本公司政策以及公司員工適用的彙報責任和程式。請參閱本公司的防止賄賂及反貪污政策，以取得進一步的指導。
 - 是否會真正發生某種利益衝突要視每種情況的事實而定。此種事實可包括所涉及的業務數額，公司員工在該交易上對本集團決策有多大的影響力，以及此種利益的性質是否屬於會影響公司員工的客觀性或業務判斷。
 - 本規範無法也不能列出所有可能發生的利益衝突情況。因此，公司員工在任一情況下都應根據具體的事實情況做出合理的判斷。

4. 企業機會

公司員工不得(i)將借助本集團的財產或資訊或其地位得到的任何機會占為己用；(ii)借助本集團的任何財產或資訊或其地位用於謀取私利；或(iii)與本集團構成競爭關係。

- 公司員工對本集團負有在遇到機會時推進其合理權益的義務。
- 除非本公司明確要求或授權，公司員工不得成為目前從事或計畫從事與本集團所經營的業務類型相似的任何類型的業務的任何組織或個人的職員、董事、雇員或顧問，或持有此類組織或個人的股權（不包括持有上市公司的證券，或所持有的證券數目相比已發行的證券數目屬於微不足道）。

5. 一視同仁和誠信

一視同仁

公司員工應盡力做到對本集團的客戶、供應商、競爭對手和雇員、政府機構和公眾一視同仁。公司員工不得通過操控、隱瞞、濫用特權或機密資訊、誤傳重大事實、欺詐行為或任何其他不公平的交易做法，來不公平地利用或傷害任何人。

誠信

公司員工在履行其對本集團的工作職務和職責時必須秉承最高度的誠信。所謂的誠信，即要求公司員工在履行工作時做到誠實、勤勉、負責並遵守適用的法律。在履行工作時，公司員工不得蓄意參與任何違法活動或做出有損本集團聲譽的任何行為。要確保誠信，要求公司員工遵守本規範中包含的道德原則相關的形式和精神。

6. 不歧視或騷擾

本公司承諾提供一個不對人種、種族、性別、教義、宗教、年齡、殘疾或性傾向有任何形式的歧視的工作環境。本公司的方針是在雇傭、工資報酬、培訓和發展、晉升和其他雇傭條款方面為所有員工提供平等的機會。

本公司對於任何形式的騷擾絕不姑息，包括性騷擾。

本公司提倡的價值觀是：坦誠、禮貌、能夠適應變化，且尊重人性、人格尊重和隱私。

本公司還承諾提供積極的工作環境，注重我們多元化的員工隊伍所特有的廣泛觀點，促進個人成長和實現業務目標。

對雇員、客戶和/或供應商做出的任何歧視或騷擾行為將絕不會姑息，做出此等行為者將受到嚴重的紀律處分，包括可能終止勞動關係。

絕不會因為任何員工舉報了有關歧視或騷擾行為的問題，而對該員工實施打擊報復。雇員可放心地提出疑慮並做出舉報，而不必擔心遭到報復。員工一旦發現或覺察到任何騷擾，應立即報告給其上級主管和所屬的人事部門。

一經收到涉及騷擾行為的任何投訴或疑慮，各自的人事部門應通過人事和管理服務經理通知管理層和主要行政辦公室，以便採取相應的糾正措施。

7. 保護和正當使用公司資產

- 公司員工應將本集團的資產用於合理的業務用途，不得用於私人用途。
- 除其他事項外，本集團的資產包括資訊、資源、材料、供應品、金錢、財產（包括智慧財產權、軟體、硬體和設施）以及公司員工的時間和才華。
- 公司員工應保護本集團的資產，避免疏忽和浪費，做到慎重且有效地使用此類資產為客戶經營本集團的業務。
- 未經本公司准許，禁止將本集團的資產用於私人用途（包括盜用）。

8. 政治性捐款及其影響；賄賂

公司員工在本集團經營業務的所有方面都必須遵守防止賄賂及反貪污法律。公司員工不得動用本集團的任何資金或資產捐獻給任何政黨或公職候選人。此外，公司員工不得以本集團代表身份做出任何政治性捐款或造成該名公司員工正在作為公司代表行事的印象。請參閱本公司的防止賄賂及反貪污政策，以瞭解本集團處理政治性捐款的要求的程式。

公司員工不得向任何公職人員或任何其他人員或公司行賄、提供類似的報酬或任何有價饋贈，意在對任何政府實體或前述人員或公司施加不當影響，其目的是獲取或保留業務、把業務轉給或以其他方式為本公司或本集團內的任何公司謀取某些利益或好處。請參閱本公司的防止賄賂及反貪污政策，以取得何事會構成賄賂的指導。

9. 本公司帳簿和記錄

公司員工在為本集團工作期間有責任提供真實而準確的資訊。

- 本集團的帳戶、財務報告、研究報告、行銷資訊、銷售報告、納稅申報單及相關資訊、費用帳目、計時報告表、索賠和所有其他的帳簿、記錄和檔在保存過程中都必須準確而完整地反映本集團的所有交易情況。
- 蓄意提供虛假、不完整或不準確的資訊屬不正當，在某些情況下是違法的。某些種類的資訊和檔必須根據知道的變更情況加以更新或修改。公司員工不得私自扣留資訊或不將此類資訊提交給其上級主管或管理層。

10. 保密性

公司員工不得披露本集團、其客戶、供應商、業務夥伴、公司員工或股東的任何保密資訊，除非此種披露經過本公司的授權或是根據法律強制規定而做出的。

除其他事項外，保密資訊包括與本集團、其客戶、供應商、業務夥伴、業務關聯方、公司員工或股東有關的，且涉及決策、運營、程式、計畫、收益、財務或業務預測、資料庫、姓名和位址、競爭性招標、配方、設計、配置、技術工藝、機器設備的方法或特徵、商業機密、供給品、產品或材料、研究、開發、戰略和專業技術，一經披露可能被競爭對手利用或對本集團、其客戶、供應商、業務夥伴、業務關聯方、公司員工或股東造成損害的所有非公開信息。

11. 實施本規範

為確保所有公司員工以及與本公司進行交易的其他公司、組織和個人得到一個有效的管道舉報不符合本規範和相關政策的情況，本公司已制定舉報政策。我們的舉報政策可於本公司網站 <https://www.hutch-med.com/tc/shareholder-information/corporate-governance/whistleblowing-policy/>查閱。建立此等程式的目的是秘密接受、保存和處理公司員工做出的投訴或提出的疑慮。若公司員工知道或懷疑有違反適用的法律或規定、本規範或本公司的相關政策的情況，公司員工必須按照舉報政策立即舉報此類資訊。

由其他人舉報知道或懷疑違反本規範的情況，將不會被認為是不忠誠的行為，反而是保護本公司和公司員工的名聲和誠信的行動。對於公司員工相信構成違反適用的法律或規定、本規範或任何本公司政策的任何行為而真誠提供資訊，或以其他方式協助調查或法律訴訟的任何人士，公司員工一律禁止對其做出報復。對任何真誠行動的公司員工做出報復屬嚴重違反本公司的政策，並可根據適用的法律被本公司採取紀律處分，最嚴重者可包括終止勞動關係。

本公司有意盡最大合理努力，防止發生任何不符合本規範的行為，並在發現上述行為後在合理的情況下儘快避免任何違法行為可能發生。本公司可根據適用的法律調查任何違反本規範和其他公司政策和程式的情況。違反本規範和其他公司政策和程式的公司員工可能會受到紀律處分，最嚴重者可包括終止勞動關係，如情況需要，更可採取民事法律行動或轉介作刑事檢控。

本公司僅會在有必要授出豁免的情況下豁免採用本規範列出的政策。本公司可全權酌情授出或拒絕授出豁免採用本規範，如適用的法律或規定或證券交易規則有所要求，必須及時披露有關豁免的情況。

12. 總結

本規範包含符合最高商業道德標準而進行本公司業務的一般指引。本規範附加於也補充任何有關相似或相關主題的現有公司政策。

確保本公司遵守對其業務構成影響的法律、規定和道德標準的最終責任在於各公司員工。公司員工應做到熟悉和在行事時嚴格遵守此等法律、規定和最高道德標準，以及本公司與之相關的政策和指引。