

長江和記委任第三方代表政策

長江和記實業有限公司

委任第三方代表政策

目錄

1. 政策聲明
2. 一般原則
3. 批准程序
4. 例外情況

附錄一：第三方代表申請表

1. 政策聲明

長江和記實業有限公司（「本公司」，聯同其附屬公司及受控制聯屬公司統稱為「集團」）確認集團旗下公司不時就其業務目的委聘第三方代表（如諮詢人、代理、顧問、介紹人與發現人及政治說客）。

集團於聘用第三方代表時致力行使適當監控。於委聘第三方代表前須獲得總部的批准。此包括不論於指定期間或按項目計算，就與個人或法律實體提供任何顧問或諮詢服務訂立的任何安排。

本政策載列最低標準。集團旗下公司於適當時可實施更嚴格的標準。本政策應與長江和記《反欺詐及反賄賂政策》一併閱讀。

有關本政策的問題應直接轉交執行董事。

2. 一般原則

- 2.1 通常因第三方代表的資歷、經驗或專長而招聘其提供專家意見或服務。
- 2.2 聘用第三方代表應限於特定項目或特定時段。
- 2.3 第三方代表並非集團僱員，無權獲得集團提供的任何員工福利。

3. 批准程序

- 3.1 集團旗下任何公司如有意聘用第三方代表，必須於作出任何具約束力的承諾前取得事先批准：
 - (a) 填寫第三方代表申請表（附錄一）；
 - (b) 簽署已填妥的表格，並獲得部門董事總經理批准及簽署表格；及
 - (c) 向副董事總經理/執行董事提交已簽署的表格，以供總部批准。批准將基於服務性質及需要、可用資源並與集團策略相符。
- 3.2 所有集團旗下公司於甄選第三方代表及監察其活動時均須適當謹慎行事並進行盡職審查。與第三方代表達成的協議必須以書面記錄。與第三方代表訂立的合約通常必須包括(i)第三方代表將提供的服務，(ii)將向第三方代表支付的費用，(iii)（如適當）反賄賂聲明及保證，包括第三方代表確認了解並同意遵守長江和記《反欺詐及反賄賂政策》所有相關條文，(iv)（如適當）與稅項、金融罪行及遵守制裁相關的聲明及保證，包括第三方代表確認將維持合理程序，以防止為其或代表其履行服務的僱員、代理及其他人士從事有助於或以其他方式致使違反稅項、金融罪行及/或遵守制裁相關法律的任何活動，及(v)委聘實體於有關

長江和記委任第三方代表政策

聲明及保證被違反時終止合約的權利。代表協議樣本可向集團法律部索取。所有此等委聘必須由部門董事總經理批准。

- 3.3 所有條款的後續修訂或延長服務期，必須使用附錄一的規定表格向總部的副董事總經理/執行董事提交，以供總部批准。
- 3.4 集團旗下各公司均須指定一名高級管理層成員，負責確保本政策有效執行，包括監督第三方代表持續遵守長江和記《反欺詐及反賄賂政策》以及本公司絕不容忍其僱員或代其行事的其他人士（為集團或代表集團履行服務的代理及其他人士）作出任何有助於在本地或海外逃稅的政策、確保於任何委聘重續時有關第三方代表的盡職審查資料已更新，並於有需要時檢討與第三方代表的關係。

4. 例外情況

委聘以下服務、顧問、代理或員工毋須遵守本政策：

- 4.1 由總部定期或按需要批准的審核、審核相關及稅務諮詢服務。
- 4.2 由集團法律總監按需要批准的法律服務。
- 4.3 就已批准的資訊科技系統實施、電訊發射站及交換中心建設及復修、港口建設/保養及物業建設委聘的所有技術及其他顧問。
- 4.4 於相關集團旗下公司日常業務過程中，就廣告、品牌管理及市場推廣活動提供意見及服務委聘的所有諮詢人、代理及顧問，而在各情況下已在本年度的批准預算中許可。
- 4.5 所有招聘機構。
- 4.6 就現有空缺或特別事項（如推廣活動）招聘的所有臨時員工。

長江和記委任第三方代表政策

附錄一

長江和記集團 - 第三方代表申請表
(提交予長江和記副董事總經理/執行董事)

受僱公司: _____ 日期: _____

(I) 要求服務概要

項目:

服務性質說明:

服務期:

估計開始日期: _____ 估計完成日期: _____

工作地點: _____

直接匯報人士:

姓名: _____ 職銜: _____

電郵: _____ 電話號碼: _____

(II) 費用

貨幣 _____ 估計費用總額 _____

所提供其他利益

付款方式

每月 於服務期開始時一次性支付
 於服務期結束時一次性支付 其他，請註明 _____

合約有否清楚列明那一方負責就向相關稅局匯報稅務的費用?

公司負責
 第三方代表負責

長江和記委任第三方代表政策

(III) 付款方法

以電匯/直接付款:
銀行賬戶名稱: _____
銀行賬戶號碼: _____
銀行名稱: _____
銀行地址: _____

以支票:
收款人名稱/姓名: _____

(IV) 公司建議及批准

建議人:
姓名: _____ 簽署: _____
職位: _____ 日期: _____

親自會見第三方代表的人士
姓名: _____ 簽署: _____
職位: _____ 日期: _____

姓名: _____ 簽署: _____
職位: _____ 日期: _____

合約批准人: _____ 日期: _____
部門董事總經理

(V) 長江和記總部批准

批准人: _____ 日期: _____
長江和記
副董事總經理/執行董事

批准人: _____ 日期: _____
長江和記
副董事總經理/執行董事