

1. 举报政策

Fintonia Group Holdings Limited 及其旗下公司 (“Fintonia Group”) 致力于保持高标准的诚信。我们期望我们的员工及任何为 Fintonia Group 开展工作的个人或机构, 在其业务和专业活动中, 始终保持高度的专业精神和道德标准。

作为良好企业治理的一部分, Fintonia Group 制定了本举报政策 (“政策”), 为合法关切提供客观调查和处理的渠道。个人可以在保密且无报复风险的情况下, 举报非法、不道德或可疑行为。

2. 那么, 什么是举报?

举报是指自愿披露 Fintonia Group 任何高级职员和员工, 或任何为 Fintonia Group 开展工作的其他个人或组织的不当、不道德或违法行为及做法。举报内容包括员工、供应商、客户、投资者及其他利益相关方的待遇。以下行为一般被认定为不当且应举报的行为, 列表并非详尽无遗:

- (a) 涉及财务报告、会计或其他财务事项的不当行为;
- (b) 贪污、挪用或勒索;
- (c) 任何刑事犯罪或未遵守法律或监管义务;
- (d) 严重违反 Fintonia Group 政策或内部控制;
- (e) 危害个人健康和安全;
- (f) 隐瞒上述任何行为。

3. 谁应当提出关切?

任何人均有权进行举报。本政策适用于所有涉及 Fintonia Group 员工 (包括前员工及无论雇佣性质)、客户及任何为 Fintonia Group 各实体提供服务的利益相关者/人员, 包括顾问、供应商、独立承包商、外部机构及任何与 Fintonia Group 实体有业务关系的其他方。

4. 如何进行举报?

我们严肃对待举报, 您的关切对我们很重要, 若您的举报涉及 Fintonia Group 内的不当行为, 我们希望收到您的反馈。您可通过以下专用渠道进行举报:

邮箱	whistleblow@fintonia.asia
邮寄地址	80 Robinson Road #08-01 Singapore 068898

为方便调查涉嫌的不当行为, 如可能且适用, 请在举报时提供以下信息:

- (a) 不当行为的简要描述;
- (b) 事件发生的时间和地点;
- (c) 违规者身份;
- (d) 证人信息 (如有);
- (e) 支持证据和/或文件;

- (f) 其他有助于筛查和采取行动的相关细节。

为确保举报真实性并防止滥用，举报人需披露其个人信息，以便调查相关人员进一步联系举报人：

- (a) 姓名
- (b) 联系方式(电子邮箱和/或电话号码)。

5. Fintonia Group 如何处理您提供的信息？

收到举报后，将由我们法律与合规主管领导的调查委员会独立展开调查。调查结果将报告给 Fintonia 领导团队(“FLT”)。若调查证实举报内容属实，且存在不当行为，将依照 Fintonia Group 政策对相关员工采取纪律处分。所有记录将由 IQ-EQ 或 Fintonia Group 委任的任何外部合规合作伙伴依照 Fintonia Group 文件保留与销毁政策，严格保密保存。

6. 举报人保护

Fintonia Group 承诺对所有披露的信息，包括举报人身份，严格保密。所有直接或间接涉及举报案件的人员须在调查前、中、后，严格保护举报人及证人的身份不被未经授权泄露。

Fintonia Group 也承诺保护举报人免受任何骚扰、报复、欺凌和指责，前提是举报基于善意。

在某些情况下，举报人身份可能需在知情范围内透露(例如，出庭作证)。若出现此类情况，Fintonia Group 将先与举报人沟通并征得同意后方可继续处理。

若发现举报人同时参与了不当行为，或举报出于恶意，保护将被取消。

7. 举报人的责任

- (a) 举报应基于善意；
- (b) 举报人合理相信所提供的信息和指控基本属实；
- (c) 举报人不得为个人利益而行动。如案件涉及举报人自身利益，应在初始阶段告知。

8. 政策审查

本政策将定期审查，并可能因此修订以确保符合法律法规或适应组织变更。该审查由 Fintonia Group 法律与合规部负责，需董事会批准。

更新日期：2025年7月18日