# 商业道德行为准则

## 一、目的

诺亚控股《商业道德行为准则》（Code of Business Conduct and Ethics）阐述了诺亚控股员工必须遵守的行为规则，目的为确保我们的运营作为，能符合商业道德、法律与金融行业标准，获得利益相关方的信任。

## 二、适用性

诺亚控股的《商业道德行为准则》适用于诺亚控股及旗下各分、子公司的全体员工，确保在日常活动、商业作为及决策过程，均能符合《商业道德行为准则》的相关规范。

## 三、义务与培训

诺亚控股全体员工均须详阅、理解与同意接受诺亚控股《商业道德行为准则》中的价值标准，并签署书面承诺书以示负责。

为了帮助员工理解《商业道德行为准则》的相关要求，诺亚控股相关部门定期举办新员工入职培训以及对全体员工的定期合规培训。

## 四、违反之罚则

若员工有重大违反《商业道德行为准则》的情况，可能导致纪律处分，严重者公司将解除劳动关系，若有触犯相关法律法规的情况，亦可能导致民事或刑事的相关惩处。

诺亚控股员工若有重大违反本准则的情况，将依公司违规问责相关制度的要求，进行违规行为的界定以及问责措施的落实，在问责措施最终实施前，将按照制度规定，给与责任人申诉的机会。

## 五、举报

诺亚控股员工若有怀疑，或发现重大违反本准则的行为，应向审计监察部、其业务主管或者其他适当人员进行举报，但不得以恶意构陷之方式为之，并应提供足够信息以利查证。

举报可以署名或匿名，任何举报形式，都将受到公司严格保密及保障，诺亚控股将保护举报人信息，且不允许任何人对举报人进行威胁和打击报复。

## 六、业务的合规性和公平行为

诺亚控股的业务运营，必须遵守运营所在地的法律、规章和法规。员工代表诺亚控股行使业务职权时，须体现诚实、正直、自尊和诚信，不得违反法令强制或禁止规定、公共秩序及善良文化风俗。

## 七、公平及平等之聘用

诺亚控股和员工支持联合国《世界人权宣言》(Universal Declaration of Human Rights) 及《联合国商业与人权指导原则》(UN Guiding Principles on Business and Human Rights)的核心精神，尊重国际公认之基本人权。

诺亚控股不容许任何因年龄、残疾、种族、国籍、性别、肤色、宗教、婚姻状况、性取向或其他感知差异等因素，而产生的职场歧视或骚扰。

此原则亦适用于所有就业决策包括招聘、培训、晋升和奖励。如果您深受其害或亲眼目睹歧视、

骚扰或欺凌等情况，请勇于举报

- 诺亚控股承诺员工享有结社自由和集体谈判的权利
- 诺亚控股不容许任何形式的强迫、强制劳动或雇佣童工行为

## 八、健康与安全与环境

诺亚控股承诺遵守所有国家适用于健康、安全和环境相关的法规与政策，包括但不限以下内容：

- 建构干净安全的工作环境，并提供预防员工受伤和重大疾病的防护措施
- 及时应对与回报与员工安全健康有关的问题与风险
- 通过持续改进作为，将我们对环境的直接或间接冲击最小化

## 九、信息安全与保密

作为诺亚控股的员工，您应该：

- 保护诺亚控股、员工、客户和其他利益相关方的机密信息
- 仅在合法情况下收集、处理及分享个人信息
- 获得合法商业目的授权时才得访问、使用和公开机密信息
- 尊重隐私权
- 确保在传送和存储中，通过适当的技术保护个人数据或机密信息
- 通过适当的管理渠道，尽快回报数据安全漏洞
- 机密数据仅可在诺亚控股内部使用，并受限于“业务需要”，例如客户数据或业务计划

## 十、利益冲突

诺亚控股员工应对可能发生利益冲突的状况保持警觉，避免任何可能与公司职责有所冲突的个人行为或金钱利益，以及因个人利益介入或可能介入公司整体利益的利害冲突。

如果出现潜在性利益冲突风险或状况，请向您的主管报告，确保得到适当的处理和/或消除。如有任何疑问，亦可咨询公司合规部门。

## 十一、反贿赂、反腐败

员工应该遵守以下反贿赂与反腐败相关规范：

- 应避免通过使用公司财产、信息或藉由职务之便谋取私利
- 确保无论是送出或收取礼物、招待和与商业活动有关之作为，都应在价值、频率和数量方面符合适当比例。然如基于社交礼仪或业务交谊需要所为 之偶发性、合于节度且无影响公司权利义务之虞者，不在此限。
- 确保慈善捐赠符合适用之国家法律及诺亚控股的相关规定，不得将慈善捐赠用于任何非法或不正当用途

## 十二、反垄断和公平竞争

诺亚控股全体员工都必须尊重诺亚控股的竞争对手，避免从事减少自由和公正竞争的做法或行为。

在遵照公司既定准则的前提下，诺亚员工可与竞争对手进行公平竞争。诺亚员工在市场竞争中不应对竞争对手或其产品、服务进行错误或误导性宣导、陈述或映射。与竞争对手或其产品、服务质量

的比较，必须实事求是，且必须客观、完整、公正。

## 十三、内幕交易

诺亚控股员工不得通过操纵、隐匿、滥用其基于职务所获悉的信息，对重要事项做不实陈述，或进行其他不公平交易而获取不当利益。

诺亚控股员工不得利用所获悉的公司未公开信息，或任何可能重大影响证券交易价格的信息从事内幕交易，亦不得将上述信息泄漏予他人，以防他人利用该信息从事内幕交易。

## 十四、反洗钱

诺亚控股致力于与国际社会一同打击洗钱活动，作为一名诺亚控股的员工，

您应该：

- 不得试图使用诺亚控股产品或服务与任何人士通过商业活动作违法用途，

例如清洗来自非法途经的资金

- 了解反洗钱相关法律规定
- 如您对有关业务伙伴或交易有任何疑问或疑虑，请联系业务合规负责人员

寻求协助

## 附则

十五、本规定未尽事宜，按国家有关法律法规有关规定以及香港交易所之上市规则、公司章程的规定执行。本规定如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程、香港交易所之上

市规则相抵触时，则按国家有关法律、法规和公司章程、香港交易所之上市规则执行，并立即修订本制度，经本公司董事会审核批准后再实施。

十六、本制度由道德遵从委员会工作小组负责制定、解释及按需要更新，由道德遵从委员会审议发布。