



# 全兴国际控股股份有限公司 - 行为准则

日期：2019 年 10 月

批准由：董事会

版本：1.0

## 全兴国际控股股份有限公司

### 《行为准则》

#### 1. 目录

- 我们的愿景与使命
- 适用范围

#### 2. 我们遵守法律和法规

#### 3. 我们诚信行事

- 3.1 严禁诈骗
- 3.2 会计和内控
- 3.3 保护全兴资产

#### 4. 我们不容忍贪腐

- 4.1 赠礼，招待和娱乐
- 4.2 业务范围内的小额赠礼及商务餐饮
- 4.3 与政府官员打交道
- 4.4 政治献金
- 4.5 公益捐款

#### 5. 我们回避利益冲突

#### 6. 我们支持公平竞争

#### 7. 我们保护信息

#### 8. 我们保证高质量

#### 9. 我们致力于永续发展并保护环境

#### 10. 我们支持机会平等及人权


#### 11. 我们提供安全的工作环境

#### 12. 我们与诚信经营的伙伴合作

#### 13. 我们的期望

- 13.1 做正确的决定。做正确的事。
- 13.2 不确定时寻求协助
- 13.3 提出你的疑虑

#### 14. 行为准则的实施和变更

	全兴国际控股股份有限公司 - 行为准则	
	日期：2019 年 10 月	批准由：董事会
		版本：1.0

唯一的全兴集团，唯一的团队，唯一的准则

## 1.前言

全兴国际控股股份有限公司（以下称「全兴集团」）致力于让我们的员工为工作感到自豪，我们的供货商和业务合作伙伴了解他们得到公平对待，客户可以信赖我们的高质量产品和我们合乎道德的经营方式。

### 我们的愿景

成为全球顶尖的虾和高价值温水物种饲料生产商

### 使命

运用先进营养科技来改善水生物种的健康与生长，为世界提供粮食。

### 承诺

全兴集团意识到，非永续性的捕捞行为会影响环境和生物多样性。全兴集团致力于监控，随着时间的推移，增加其鱼饲料产品中使用的可持续和责任来源的鱼粉比例。

全兴集团是以公平、诚信、正直为建立的基础。我们都应努力维护此一基础，在我们的日常作业中加以实践。全兴集团的行为准则（以下称「准则」）是一套原则，确保我们以合乎道德的方式开展业务，并防止我们的员工在商业活动和交流中出现不当行为。

### 适用范围

本准则适用于全兴集团的所有员工，包括董事、监事、管理层、员工、受托人以及所有地区和国家任何对本公司及其集团企业具有实质性控制权之人。

本准则同时也适用于全兴集团的子公司，即本公司直接或间接投资超过 50%，掌握效控制能力的任何机构、法人或其他集团企业或组织。

## 2.我们遵守法律和法规

**全兴集团及其员工应完全遵守适用于我们业务的所有本地和国际法律要求**

全兴集团及其员工应遵守全兴集团营运所在地之法律及法规，包括但不限于人权、反贪腐、环境保护、健康、安全及福利法规。员工们应了解有关于我们业务活动的法律、规章及条例且确保他们的行为不会违反这些法律的要求。

## 3.我们诚信行事



# 全兴国际控股股份有限公司 - 行为准则

日期：2019 年 10 月

批准由：董事会

版本：1.0

## 3.1 严禁任何形式的诈欺活动

欺诈骗包含但不限于，诈骗全兴集团或我们员工、客户、其他合作伙伴的金钱或财产或任何其他事务或权利的行为。

常见的欺诈骗行为包括：伪造库存记录、虚报费用、伪造发票、伪造会议记录或在任何记录或系统中篡改数据等。员工于业务过程中产生的个人开支，须遵守全兴集团的所有相关政策。

## 3.2 会计和内控

全兴集团的账册和记录应准确、公平并及时地反映全兴集团的资产交易和处置情况。员工应遵守我们的内控制度及会计政策。所有资金和资产，均应按照会计要求和规定进行记录和揭露。严禁将全兴集团资金或资产用于任何非法或不正当目的，且负责会计和记录保存职责的人员应保持警惕，确保执行这一禁令。

篡改账册或记录或伪造账册或记录中的条目，可以构成欺诈骗。

## 3.3 保护全兴资产

员工不应将公司资产或财产作私人用途或转售。严禁盗窃、欺诈骗或盗用任何属于全兴集团或任何员工的资产。

## 4. 我们不容忍贪腐

全兴集团要求其所有员工、供货商、业务合作伙伴遵守相关法律、法规和相应条款，特别是《联合国全球契约(UN Global Compact)》中的国际反贪腐标准规定、国际和当地反贪腐及反贿赂法律，如根据美国海外反贪腐法 (US Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) 和英国贿赂防治法 (UK Bribery Act)。

在任何情况下，全兴集团的任何人不得以任何形式、直接或间接向任何人或公司行贿，以获得或保留业务，或影响业务决策。

所谓的利益包含但不限于：酬金、小费、礼品、佣金、职位、服务、优惠待遇、回扣、招待、雇佣、合同、服务、捐赠和优惠。

### 4.1 赠礼、招待和娱乐

员工应避免提供或接受不适当的礼品、招待、娱乐或其他好处，因为他们很容易被视为贿赂、不当的诱惑或影响业务决策的奖励。接受额外的利益将影响员工的客观性或诱导员工从事违背公司利益的行为。

- 全兴集团的员工不可向客户、供货商或任何与业务相关的人员索取或要求任何好处、礼品、招待和娱乐。
- 全兴集团的员工不可接受与其职责相关的利益或礼品以作为奖励、或是可能影响或看似可能影响决策。



# 全兴国际控股股份有限公司 - 行为准则

日期：2019 年 10 月

批准由：董事会

版本：1.0

- 现金、可作现金使用的等价物（例如：现金礼卷）、个人贷款或债务的担保，无论金额大小，都不可接受。
- 员工不得直接或间接提供或收受与全兴集团业务相关人等的昂贵礼品或过度的娱乐或其他好处。

## 4.2 业务范围内合理的小额赠礼及娱乐

照顾业务合作伙伴、客户和宾客，主要是向业务合作伙伴表达敬意。关键是避免昂贵的礼物、奢侈的招待。有关招待、礼物或支出等记录必须透明和准确。

4.2.1 在不影响或可被视作影响决策或违反任何法律的情况下，可接受以下方式：

- 提供或接受价值不超过美金 100 元的礼品：
  - 一般可接受的礼品包括有企业标志的宣传礼品、花，糖果、水果、通常在节日或传统场合交换、合理且不奢侈的习俗物品。
- 在正常业务过程中，提供或接受价值不超过美金 100 元、性质或频率上不奢侈或过度的合理膳食。

所有依据 4.2.1 提供或接受赠礼或娱乐，须准确记录并取得部门主管书面批准。

4.2.2 提供或接受高于上述价值的赠礼或娱乐(包括公职人员及非公职人员)，需事先取得法规事务长及董事长书面批准。

## 4.3 公职人员

全兴集团的员工与公职人员之间的所有接触，均应以不损害全兴集团的诚信或声誉方式进行。

疏通费是不允许的。

## 4.4 政治献金

禁止利用全兴集团的资金、物品或服务作为对公职人员、政党、组织或候选人或竞选活动的捐款或捐赠，除非根据全兴集团的政策已获得董事会授权。

捐献包括金钱或任何有价值的东西，如借款、服务、娱乐、旅游以及使用全兴集团设备或资产。此外，员工代表自己缴纳的任何政治捐款，均不予报销。

## 4.5 公益捐款

公益捐款必须透明且符合适用法律。不得为了获得任何商业利益而进行公益捐款。

所有公益捐款需得到董事会事先批准。



## 全兴国际控股股份有限公司 - 行为准则

日期：2019 年 10 月

批准由：董事会

版本：1.0

### 5. 我们回避利益冲突

员工必须避免其个人利益与全兴集团职责产生所有实际或可见的利益冲突。商业决策必须符合全兴集团的最佳利益，而不是出于个人利益或收益。

当员工的个人利益抵触或似乎抵触公司的利益时，就会出现利益冲突情况。当任何员工或直系亲属成员因其在全兴集团的职位而获得不当的个人利益时，也会产生利益冲突。

常见的利益冲突类型包括：

- 员工或其直系亲属在与全兴集团有业务往来的第三方拥有所有权、董事职位、管理职位或经济利益；
- 透过兼职或顾问服务（有薪或无薪）向全兴集团的竞争对手提供协助；
- 从事与全兴集团竞争的服务或商品的生产。

以上举例并非详尽无遗，如果您不确定某个特定情况，请咨询您的直属主管或人力资源主管，如此您不会单独处理也不至于稍后陷入困境。

#### 利益声明

为了员工的个人利益，员工应迅速并充分披露可能涉及利益冲突的任何情况。每位员工有责任确保（i）他/她的工作职责和责任不受任何利益冲突情况的影响；（ii）在这种情况下发生时提出声明。

### 6. 我们支持公平竞争

员工不得在参与或协助他人开展全兴集团业务时，违反竞争法和规定以及任何司法管辖区内的法规。

禁止的活动例子有：

- 与竞争对手的协议或活动，而直接或间接影响了价格或减少一个或多个市场竞争；
- 限制生产或供应的协议；
- 与一个或多个竞争对手达成协议，不向供货商购买或向客户销售产品。

在我们的业务活动中可能出现许多不同类型的竞争和业务惯例问题，如果员工认为可能存在此类问题，应该在着手之前寻求协助。

### 7. 我们保护信息



# 全兴国际控股股份有限公司 - 行为准则

日期：2019 年 10 月

批准由：董事会

版本：1.0

信息是一项重要的商业资产，必须加以保护，以避免不必要的揭露，从而可能损害全兴集团业务营运、我们的品牌和相关人士。未经许可，员工不得向公司外部的任何人透露任何机密资讯。

此类信息可能与公司营运的各个方面相关，包括战略、销售和营销计划、新产品、财务信息和客户信息。

有权接触或控制专有信息的员工，有责任防止滥用或误用此类信息。滥用的例子包括揭露信息以换取金钱奖励、为个人利益使用信息，以及揭露信息以损害全兴集团的利益。

## 8. 我们承诺高质量

全兴集团致力于生产高质量产品，并符合国际标准的系统性管理方法，包括最佳水产养殖规范 (Best Aquaculture Practices, BAP) 及国际食品安全标准 (如 HACCP 或 ISO 22000)。我们致力推行在所有作业上达到标准。

我们保证不会在我们的产品中使用抗生素或其他药物。

我们致力于确保我们的产品和原料的可追溯性和合法性。

同时我们亦致力于开发产品和技术，以帮助农民提升技术和养殖高质水产。

## 9. 我们致力于永续发展并保护环境

全兴集团支持永续管理计划并努力履行企业社会责任。我们评估采购作业对其所在小区环境和社会的影响，并承诺减少此种影响。

全兴集团的宗旨在减少或消除浪费，包括但不限于水资源和能源资源。节能设备和措施可用于装置管理、维护或生产，或者通过回收、重用和替换原料实现节能。

全兴集团关注非永续性的渔业活动对环境和生物多样性的负面影响。

我们将致力于监督并逐步提高在鱼饲料产品中使用永续和负责任来源鱼粉的比例。

## 10. 我们支持机会平等及人权

全兴集团支持所有人的基本人权，不允许任何形式的歧视。

我们承诺遵守国际及当地劳动法令及法规，包含国际劳工组织 (International Labor Organization)、联合国工商业与人权指导原则 (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights)，以及英国现代奴役法案 (UK Modern Slavery Act)。我们绝不容忍任何形式的贩运或强迫劳动、骚扰、使用武力、或任何其他形式恐吓威胁员工。员工可以期望得到公平待遇，而不受种族、肤色、阶级、年龄、性别、性向、种族、残疾、宗教、政治党派、工会成员资格或婚姻状况影响。

员工应共同努力，创造一个没有歧视、骚扰和暴力的工作环境，使个人基于绩效和能力在聘用的流程、程序和实践中享有公平。



# 全兴国际控股股份有限公司 - 行为准则

日期：2019 年 10 月

批准由：董事会

版本：1.0

如需更多信息，请参阅《供货商行为准则》。

## 11. 我们提供安全的工作环境

全兴集团致力于提供一个健康、安全的工作环境。我们遵守国家健康安全法以及我们自己的健康和安规则标准。

## 12. 我们与对的业务伙伴合作

我们期望与符合我们价值和准则的合适伙伴建立业务关系。我们会评估第三方，包括我们打算与之合作之供货商、业务伙伴，以确保在商业行为、质量和社会责任方面都符合我们的价值和标准。

我们的业务伙伴需同意我们在本《行为准则》中设定的标准，并承诺他们致力于以合法和合乎道德的方式开展业务。如果我们发现任何业务伙伴卷入了任何形式的贪腐或不道德行为，将终止与他们的关系。

如需更多信息，请参《供应商行为准则政策》。

## 13. 我们的期望

我们期望所有员工都理解并遵守准则及适用的法律与法规，在开展业务时，始终保持高度的诚信和专业精神，并恪守我们的价值观。同时也期望主管们可以以身作则，协助员工理解并履行行为准则。

### 13.1 做正确的决定。做正确的事。

当遇到不确定的问题或情况时，员工可以思考以下五个问题：

1. 我的行为或决定是否合法？
2. 我的行为是否符合行为准则？
3. 我的行为是否正确且没有个人的利益冲突？
4. 如果出现在传媒中(新闻或社交媒体)，我的行为是否有利于全兴集团的形象？
5. 这对我 and 全兴集团会带来正面的影响吗？


如果对这些问题的回答为「否」，请不要做。

### 13.2 不确定时应寻求协助

员工遇有不明白时应寻求指导。员工可以请教以下人员：

- 他们的直属主管
- 人力资源主管
- 法规事务长

如果员工仍然有重大的疑虑并且觉得需要以最严格的保密方式来提出，请联系道德行为专线 ([www.grobestgroup Holdings.ethicspoint.com](http://www.grobestgroup Holdings.ethicspoint.com))

	全兴国际控股股份有限公司 - 行为准则	
	日期：2019 年 10 月	批准由：董事会
		版本：1.0

### 13.3 提出你的疑虑(全兴集团道德行为专线)

如果您发现遵守本《行为准则》的潜在问题，我们建议您直言不讳。您可以咨询您的主管、与您的人力资源部门谈话或使用我们的道德行为专线 ([www.grobestgroup Holdings.ethicspoint.com](http://www.grobestgroup Holdings.ethicspoint.com))

所有的追查询问将通过合规办公室定义的全兴集团道德事件政策进行处理。如果您认为有必要，您也可以保持匿名。

### 14. 行为准则的实施和变更

如不遵守本《行为准则》，公司将采取行动并分配足够的资源以妥善处理各种问题。

公司将努力向相关员工解释我们行为准则的重要性来解决此问题，从而激励他们改变行为。但是，不遵守本《行为准则》的员工可能会受到相应的纪律处分，如适用的法规所述。

全兴集团的环境、社会和公司治理原则委员会将定期审查本《行为准则》，董事会将酌情修订之。

本《行为准则》将作成不同语言版本，翻译内容如有抵触，以英文版为准。