



中國萬天控股有限公司
China Wantian Holdings Ltd

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(Stock code: 1854)

可持續發展守則

2024 年 8 月修訂版

目錄

公司背景	3
1 企業管治	4 - 14
1.1 公司治理主要守則	4
1.2 社會責任管理主要守則	6
1.3 風險管理主要守則	7
1.4 商業道德主要守則	9
1.5 政策影響主要守則	12
1.6 稅務管理主要守則	13
1.7 資訊安全主要守則	14
2.環境	15 - 21
2.1 環境管理主要守則	15
2.2 氣候變遷治理主要守則	17
2.3 資源管理主要守則	17
2.4 污染及廢棄物處理主要守則	19
2.5 環保科技應用及創新主要守則	21
3.社會	22 - 30
3.1 勞動法規與實踐主要守則	22
3.2 人力資本及員工培訓主要守則	23
3.3 客戶關係及私隱保護主要守則	24
3.4 社會投資主要守則	25
3.5 供應鏈及採購主要守則	27

中國萬天控股有限公司可持續發展守則

中國萬天控股有限公司（“本公司”或“中國萬天”）是一家專注於投資控股的企業，旗下附屬公司（統稱“本集團”或“我們”）主要從事食材供應、餐飲及環保科技三大主營業務。

本集團始終履行企業社會責任，作為核心價值觀的重要組成部分，我們致力於環境保護、為員工創造和諧的工作環境，並積極回饋本地社區。本集團深信可持續發展是持續成功的關鍵因素之一，力求成為中國領先的美好生活服務商。

為了確保在業務中嚴格遵循可持續發展的策略，我們採納並遵守相關的國際可持續發展標準，包括但不限於 GRI、ISSB、SASB、TCFD 等，並據此制定了本集團的可持續發展守則。以下是本集團可持續發展守則的概要：

1.企業管治

公司治理

本集團根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等相關公司治理檔的要求，建立了股東大會、董事會、監事會、獨立董事和董事會秘書制度，設立了戰略、審計、提名、薪酬與考核等委員會的治理架構，制定了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《股東大會網路投票實施細則》等相關規定，不斷完善公司治理結構，規範公司運作，切實維護公司及全體股東利益。

在可持續發展方面，本集團特設可持續發展管理委員會，針對業務運作上可能遇到的風險，進行政策的訂立及管理執行。

1.1 公司治理主要守則

1.1.1 公司控股股東和實際控制人

公司與控股股東在人員、資產、財務、機構和業務等方面嚴格實行“五分開”，各自獨立核算，獨立承擔責任和風險。控股股東嚴格按照《公司法》和《公司章程》的規定依法行使出資人的權利並承擔義務，行為規範。控股股東與公司不存在同業競爭，不存在直接或間接干預上市公司決策和經營活動的情形，沒有佔用上市公司資金或要求其擔保或替他人擔保。公司的董事會、監事會和內部機構均獨立運作。公司已建立防止控股股東佔用上市公司資產、侵害上市公司利益的長效機制，在《公司章程》中明確規定了“佔用即凍結”的相關條款。

1.1.2 股東大會召開及執行情況

公司每年會召開年度股東大會，審議了當年度董事會工作報告、監事會工作報告、周年報告及周年報告摘要等相關議案。公司向股東提供了網路投票方式，保障了投資者的合法權益。公司每次股東大會的召開和表決程式規範，均由律師現場見證並出具法律意見書，股東大會決議合法有效。報告期內，公司未發生公司股東和內幕資訊知情人員進行內幕交易以及損害公司和股東利益的事項。

1.1.3 董事會組成及執行情況

公司全體董事嚴格按照《公司章程》、《董事會議事規則》以及相關法律法規的規定，以忠實、勤勉、盡責的態度，依據自己的知識和能力對董事會議案作出獨立、客觀、公正的判斷，依法行使權利並履行義務。在涉及關聯交易的議案時，關聯董事回避表決，以保障交易的公平合理。

1.1.4 獨立董事履行職責情況

公司重視發揮董事會各委員會的決策諮詢作用，並定期組織各委員會召開會議，涉及重大財務預算、重大投融資方案、重大關聯交易、可持續發展和環境保護事項，為董事會科學決策提供了專業諮詢意見。此外，公司會安排外部董事參加各專題調研，涉及社會投資、能源保護、人力資源和考核分配等重大事項，強化董事會成員對可持續發展事務的參與。

1.1.5 審計委員會的相關情況

審計委員會按照《公司章程》、《監事會議事規則》以及相關法律法規的規定，以全體股東利益為出發點，本著對股東負責的精神，認真履行自己的職責，對公

司財務狀況、關聯交易以及公司董事、高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，維護公司及股東的合法權益。

1.1.6 董事會績效評估

董事會將定期進行結構化的董事會績效評估，以確保董事會的有效性。如有需要，將委託外部獨立顧問進行正式的董事會及個別成員評估，以確保評估的客觀性和公正性。

1.2 社會責任管理主要守則

公司秉持「開創綠色產業，引領綠色生活」的社會責任營商理念，致力於實現公司的經濟效益與社會效益相統一，公司的發展與社會的發展相和諧。

1.2.1 可持續發展治理

完善的可持續發展治理幫助企業以負責任和可持續的方式經營，為企業帶來更多創新的機會、更穩固的合作關係和可持續的成長，同時贏得社會的尊敬和信任。

1.2.2 可持續發展治理的重要舉措

董事會是可持續發展管理的最高決策機構，負責研究和制定可持續發展策略和政策，評估及確定可持續發展風險，並保證設立合適及有效的可持續發展風險管理及內部監控系統。董事會確定可持續發展報告範疇，制定規則和措施，審核涉及環境與可持續發展的相關政策，對全公司履行《可持續發展報

告指引》的情況進行監督、檢查和評估。

1.2.3 社會責任／可持續發展管理組織架構

公司成立由董事會辦公室領導的負責人，經營管理部、財務部、人力資源管理中心、供應鏈管理部、行政部、審計部、宣傳部、法務部和考核中心等部門負責人組成的環境、社會及管治工作小組。

1.2.4 社會責任／可持續發展工作制度及相關措施

公司制定《可持續發展守則》，針對可持續發展管理的各個方面提出政策和守則，包含勞工權益、健康安全、環境保護、商業道德以及管理體系等。提升員工對於可持續發展的認識，將可持續發展理念真正地融入我們的核心理念和價值觀中。該準則適用於本集團及下屬所有子公司、向我們提供產品、材料或服務的供應商，也適用於所有員工，包括臨時工、學徒工、實習生、合約工作人員和其他各類型的工作人員。

1.3 風險管理主要守則

風險管理是集團所有業務活動中固有的一部分，影響戰略、運營、財務、技術和環境等多個領域。政策適用於集團的董事、高級管理層、員工和承包商。

1.3.1 風險管理框架

包括承諾風險管理、風險治理、將風險管理與戰略相結合、風險登記、內部審計流程、風險報告和風險管理持續改進。

1.3.2 風險治理結構

有效的風險管理系統依賴於具有明確角色和責任、適當的職責分離、適當的監督和活動及交易監控系統，以及在結構中管理風險的意識和主動方法。董事會作為最終治理機構，承擔審查和批准集團風險管理舉措與策略的責任，並負責管理有效的風險管理機制。

1.3.3 風險識別

識別風險是風險管理過程中的第一步，需要識別可能影響運營的風險和可能導致風險發生的事件。

1.3.4 風險分析

風險分析涉及計算事件發生的可能性和發生時的後果，這兩個變數的乘積是風險評級。

1.3.5 風險評估

風險評估的目的是說明決策，基於風險分析的結果，確定哪些風險需要處理以及處理的優先順序。

1.3.6 風險處理、審查和監控

風險處理涉及選擇修改風險的一個或多個選項，並實施這些選項。

1.3.7 風險優先順序

通過年度風險管理會議確定識別風險的優先順序。

1.3.8 溝通和諮詢

在風險管理過程的所有階段，應與內外部利益相關者進行溝通和諮詢。

1.3.9 氣候相關風險和機會的財務影響管治守則

公司的氣候相關風險和機會的財務影響管治守則強調氣候變化對企業和投資者的影響。該守則適用於集團的所有部門和業務單位，並確定其時間範圍和審查週期。在管治結構方面，董事會負責定期審查和監督氣候相關風險和機會的管理，並設立專門委員會處理相關事宜。高級管理層將制定和執行策略，並交由首席可持續發展官負責監督和報告進展。

1.4 商業道德主要守則

公司致力於通過公平競爭和遵守所有適用法律來獲得競爭優勢。強調個人權利，提供無歧視、無騷擾、無迫害的工作環境，並宣導和提供平等機會。

1.4.1 商業行為準則

員工應保持忠誠、正直、公正和專業的行為。禁止任何不誠實或欺詐行為，或對任何個人或員工群體的不公平對待。

1.4.2 反賄賂和接受利益

根據公司員工守則，禁止員工未經公司許可索取或接受與其職責相關的任何利益。員工在考慮接受利益時應使用良好的商業判斷，並在有疑問時尋求適當的批准。

1.4.3 提供利益

公司禁止員工為了影響商業交易而向任何個人或團體提供利益。

1.4.4 資訊保密

資訊是公司最重要的資產之一，員工有責任確保資訊保密，即使在離職後也要管理資訊以保護相關資訊。

1.4.5 利益衝突

員工應避免可能影響其誠信或損害公司利益或聲譽的實際或潛在利益衝突。員工或其直系親屬可能從事的業務、投資或活動，如果可能與公司利益存在衝突，員工有義務向人力資源部門書面披露。

1.4.6 內幕交易和集團證券交易

公司不允許員工利用內幕資訊為個人謀取利益，這是非法、不道德且嚴格禁止的行為。

1.4.7 濫用公司資訊、資產和資源

非法挪用和盜竊集團資產是被禁止的，違反者將被解雇並可能面臨起訴。

1.4.8 社交媒體使用

員工在個人時間可以使用社交媒體，但如果涉及或與集團有關，則必須遵守相應的準則。

1.4.9 平等機會

公司接受並重視多元化和包容性文化，致力於提供平等的就業機會。禁止任何形式的歧視，包括種族、宗教、殘疾、性別、性取向、懷孕、婚姻或家庭狀況。

1.4.10 歧視

歧視是指基於個人背景而非個人優點的不公平對待。公司不會容忍任何形式的歧視。

1.4.11 性騷擾

性騷擾是指任何不受歡迎或不適當的性行為。公司將立即解雇任何從事性騷擾行為的員工。

1.4.12 投訴和不當行為報告

公司鼓勵員工報告任何違反行為準則或平等機會政策的行為，並保證報告者的隱私和匿名性。

1.4.13 保密性

所有關於歧視、騷擾或迫害的投訴資訊將僅在必要時披露，公司將確保管理層和員工理解這一原則。

1.4.14 安全與環境保護

公司致力於提供安全且健康的工作環境，並履行作為一個環保責任企業公民的角色。我們遵守所有相關的環境、安全與健康法規。

1.4.15 審查

公司管理層及可持續發展委員會將定期審查行為準則和平等機會政策，並在必要時進行修訂。任何違反本守則的人將受到相應的紀律處分，包括解僱及承擔個人法律責任。

1.5 政策影響主要守則

本守則旨在指導公司如何通過負責任的公共政策參與，促進可持續發展，並確保其政策參與活動與公司的價值和戰略相符。本守則適用於集團及其子公司，包括但不限於粵港澳大灣區上司公司聯合會。

1.5.1 政策貢獻

公司透過成立粵港澳大灣區上司公司聯合會積極貢獻於綠色發展的公共政策制定。通過合法和透明的途徑參與政策討論，支持與協會使命和可持續發展目標相符的政策。

1.5.2 政策一致性

協會的政策立場應與其公開聲明的價值觀、目標和政策保持一致。

1.5.3 商會和行業協會的成立與運作

協會的成立以促進成員的共同利益、推動行業可持續發展和社會責任為目標。並透過建立透明、負責任的治理結構，確保所有成員的權益得到公平代表。所有會員需遵從協會的守則，積極投入綠色產業、綠色論壇及綠色金融的平臺發展。

1.6 稅務管理主要守則

公司已訂立明確的稅務守則，確保稅務籌畫與業務目標和可持續發展戰略一致。

1.6.1 稅務合規性

公司的稅務管理方式遵守其營運地區的相關稅法和法規，並堅持法律條文與精神。集團對於逃稅和避稅採取零容忍態度，並對任何故意隱瞞應稅收入和利益的行為嚴格禁止。若涉及關聯方交易，會妥善管理並記錄，以確保符合當地稅法和實務。

1.6.2 稅務風險管理

公司的風險管理委員會將定期識別和評估稅務籌畫中可能面臨的風險，包括合規風險和稅務籌畫風險。

1.6.3 稅務透明度

公司將透過周年財務報表公開披露稅務籌畫的方法和實踐，增加透明度。

1.6.4 稅務治理框架

公司已建立和維護一個有效的稅務治理框架，確保稅務管理方法的實施和監督。管理層在稅務治理中的角色和責任包括制定稅務政策、監督稅務合規，以及確保稅務管理與公司的整體戰略一致。在稅務管控機制方面，公司已訂立稅務籌畫、申報和支付的流程，確保這些機制與公司的業務活動和稅務戰略相一致。

1.7 資訊安全主要守則

本守則旨在明確公司如何建立、實施、維護和持續改進資訊安全管理體系，以保護敏感和有價值的資訊。

1.7.1 建立資訊安全管理體系

透過建立一種持續關注資訊安全風險的內部文化，提升運營效率和風險管理能力，保護公司敏感或有價值的資訊，確保資訊的保密性、完整性和可用性。

1.7.2 資訊安全風險識別

公司資訊安全管理系統主要識別之風險為保密性風險（未經授權的訪問）、完整性風險（資料篡改或損壞）和可用性風險（資訊系統的中斷）。公司會根據業務的風險等級確定審計頻率和範圍，確保高風險領域得到優先關注。

1.7.3 資訊安全風險管理規劃

公司已透過委任獨立協力廠商顧問公司識別資訊安全風險的驅動因素，確保日常活動和管理流程設計能夠內在地管理這些風險。

此外，在業務運營的過程中，公司會將資訊安全活動正式化，形成一套清晰、連貫的過程，確保操作標準化和一致性。並透過定期開展資訊安全意識培訓，提高全員對資訊安全標準的認識。

2.環境

2.1 環境管理主要守則

公司承認健康環境對全球社會、經濟、商業和社區的重要性，並致力於促進環境可持續性，以確保未來的繁榮與福祉。透過認識公司業務活動對環境的潛在影響，公司將可持續發展理念全面融入公司所有業務活動中，推動並實施健全的環境實

踐，確保長期環境責任。並承諾採取措施減少環境足跡，成為負責任的綠色企業。

我們的高層管理團隊負責監督環境管理政策的實施，並確保環境管理所需資源的供應。

2.1.1 減少排放

公司積極尋求並實施減少溫室氣體排放、水和土壤排放、危險及非危險廢物產生的方法，提升環境保護效益。

2.1.2 資源責任使用

公司承諾負責任地使用資源，提高資源利用效率，減少浪費，促進資源的可持續管理。優化資源利用，推動環境保護，實現全面的環境管理，保護自然資源。公司已委任專責員工管理節能問題，並選擇綠色供應商，以降低能源消耗。在業務運作中，進行水可用性評估，以確保水資源的可持續利用。

2.1.3 業務流程創新及改進

公司所有業務部門將持續審查和改進業務運作流程，採用先進創新技術和管理方法，減少氣體燃料消耗產生的排放。

2.1.4 綠色供應煉

公司致力通過採購本地製造的產品、採用綠色物流管理方法，透過減少空運比例，確保長途運輸卡車滿載，定期維護車輛來降低溫室氣體排放，推動環境可持續發展。採購部門將可持續性融入採購活動中，優化包裝系統，減少包裝廢物，採用可回收和/或可再生材料，降低環境負擔。並選擇具備環境政策的供應商，以支持環境友好的生產材料使用。

2.2 氣候變遷主要守則

本守則旨在識別和管理氣候變化風險，發展符合全球最佳實踐的策略，構建對氣候變化的適應能力和緩解措施。

2.2.1 能源與氣候變遷管理

公司致力於採納行業最佳實踐以提高運營能效，積極推動碳排放的減少。公司鼓勵員工、供應商和客戶在日常運營中盡可能減少碳排放，並在採購流程中納入氣候變化的考慮，優先選用低碳或零碳及節能產品和材料。此外，公司將定期報告碳減排目標的進展情況，以確保公司的減排措施有效並持續改進。

2.2.2 適應氣候變化

公司定期評估與氣候變化相關的財務和其他風險與機遇，以更好地理解其對運營的影響，確保有適當的流程和措施來預防或最小化氣候變化造成的損害，並利用可能出現的機會。在規劃新運營場所時，公司將考慮氣候變化因素，並將氣候變化風險納入公司企業風險管理流程，依據氣候相關財務披露工作組（TCFD）框架報告氣候風險和機遇。為增強適應能力，公司將氣候變化和極端天氣事件納入企業風險管理流程和業務連續性計畫，確保相關資訊和資源用於監測和定期審查氣候變化對員工和運營的影響。

2.3 資源管理主要守則

通過遵循資源管理守則，公司可以有效地管理其資源，提高資源使用效率，減少環境影響，並促進可持續發展。

2.3.1 資源使用效率提升

確保對所有類型的資源消耗（包括物料、水、能源等）進行準確計量和記錄。通過技術升級和流程優化，提高資源使用效率，減少浪費。

2.3.2 可再生資源優先使用及資源迴圈利用

優先使用可再生資源，如太陽能、風能等，減少對不可再生資源的依賴。推廣迴圈經濟原則，實現資源的回收、再利用和迴圈再生。

2.3.3 資源風險的評估與管理

定期對外披露資源使用和管理的資訊，包括資源消耗量、節能措施和環境影響。識別和評估資源相關的風險，制定相應的風險管理和緩解措施。遵守與資源使用相關的所有法律法規，確保資源的合法和合規使用。

2.3.4 持續改進與創新

持續尋求資源管理的改進機會，採用創新技術和方法。採取措施減少資源使用對環境的負面影響，如減少溫室氣體排放和污染。

2.3.5 資源管理的培訓與教育

將資源管理整合到公司的整體戰略和運營中，確保資源的可持續利用。對員工進行資源管理的培訓和教育，提高他們的資源保護意識和能力。

2.4 污染及廢棄物處理主要守則

通過遵循這些守則，公司能夠展示其對環境保護的承諾，並採取有效措施減少其活動對環境的負面影響。

2.4.1 合規性與法規遵守

嚴格遵守與污水和廢棄物處理相關的國家和國際法律法規。定期進行環境影響評估，以識別和減少公司活動對環境的潛在影響。公開污染和廢棄物處理的資訊，包括排放資料、處理方法和環境影響。

2.4.2 污染物排放與廢棄物處理

採取措施減少污染物排放，確保排放符合規定標準。採用環保的方法處理和處置廢棄物，減少對環境的影響。對廢棄物進行準確分類和量化，以便採取適當的處理方法。

2.4.3 洩漏預防與應急回應

進行定期風險評估，識別可能導致洩漏的化學品、油類及其他危險物質。建立預防措施和應急回應計畫，以應對化學品、油類等物質的洩漏。確保所有存儲和使用危險物質的設施符合安全標準，並進行定期維護和檢查。對所有相關員工進行洩漏預防和應急回應的培訓，確保他們瞭解應急程式和使用應急設備的正確方法。

2.4.4 危險廢棄物管理

對所有危險廢棄物進行準確分類，根據性質和危險程度進行標識。對危險廢棄物

進行特別管理，包括安全運輸、處理和處置。設立專門的危險廢棄物存儲區，確保遠離生產區和公共區域。配備防火、防爆、防滲漏設施，確保存儲區安全。建立完善的監測系統，對危險廢棄物的產生、存儲、運輸和處理過程進行全程監控。

2.4.5 食品損失管理與預防

實施食品採購和檢驗系統，以確保食材在採購前的品質，將收到低劣物品並導致浪費的風險降到最低。建立一個健全的庫存管理系統，採用「先進先出」的方法來追蹤食品項目及其到期日期，減少食品過期和浪費的機會。參與食品捐贈活動，以防止食品浪費。

2.4.6 包裝的使用

優化包裝系統以持續改進，採用「為製造而設計」的概念來標準化包裝箱的尺寸，推廣使用可持續和可生物分解的包裝材料，重複使用和回收包裝材料，並進行產品拆解以提高資源生產力。

2.4.7 資源回收與迴圈利用

在源頭對廢棄物進行細緻分類，確保可回收物與不可回收物分開處理。與回收企業和再生資源利用企業建立合作關係，共同推動資源回收和迴圈利用。採用先進的回收和再利用技術，提高廢棄物的資源化利用率。推廣廢棄物的回收和迴圈利用，減少資源浪費。

2.4.8 持續改進與創新

持續改進污染控制和廢棄物處理流程，採用創新技術減少環境影響。對員工進行培訓，提高他們對污染控制和廢棄物處理的認識和技能。

2.5 環保科技應用及創新主要守則

公司秉持“引領綠色生活”的理念，積極推進節能環保技術的研發和應用，通過技術創新減少生產運營中的環境影響。本守則適用於集團及其子公司，包括但不限於天空農場項目。

2.5.1 環境合規性

確保所有技術應用和創新活動遵守適用的環境法律法規和標準。對新技術和應用進行環境風險評估，確保潛在的環境影響得到妥善管理。公開透明地分享環境合規技術應用和創新的相關資訊，增強公眾信任。

2.5.2 技術創新與研發

投資於環境技術的研發，推動創新解決方案，以應對環境挑戰。致力採用清潔生產技術和方法，預防和減少污染物的產生和排放。通過技術創新提高資源包括能源、水和原材料的使用效率，

2.5.3 推動環保技術

扶持創新環保技術的開發，並推廣到下游產業鏈，促進全新綠色產業發展。通過

研發不含有害物質的產品組合，為客戶提供多樣化的綠色產品和服務。並持續改進環境合規技術，適應不斷變化的環境法規和市場需求。

2.5.4 使用綠色工藝

在產品設計研發階段充分考慮項目的特點和所在地域環境，綜合採用多項綠色技術，實現資源和能源的最大化利用。在綜合考慮成本、環境影響、產品性能、法規要求及客戶需求等方面的基礎上，優先選擇綠色環保材料代替有害材料。積極推進打造可迴圈使用的生產模式，為環境保護和可持續發展做出積極貢獻。

3.社會

3.1 勞動法規與實踐主要守則

本守則旨在指導公司建立和維護一個公正、安全和支持性的工作環境，同時促進勞資雙方的相互理解和信任，實現共同發展。

3.1.1 遵守法律法規

嚴格遵守業務地區當地的勞動法律、法規以及行業標準，確保所有勞動實踐合法合規。

3.1.2 尊重勞動者權利

尊重勞動者的工作權、休息休假權、安全健康權和參與管理的權利。公司致力提供符合或優於行業標準的勞動條件，包括合理的工作時間、休息時間和工作環境。並在招聘、培訓、晉升和解雇等環節中，保證所有員工得到公平對待，消除一切

形式的歧視。

3.1.3 透明溝通

建立透明的溝通機制，確保員工能夠及時瞭解公司政策、運營變更等重要資訊。鼓勵和支持員工通過不同形式參與公司決策，增強員工的歸屬感和參與度。如出現勞資糾紛，將通過集體談判機制，與員工代表協商確定工作條件和雇傭條款，保障員工利益。並且在實施可能對員工產生重大影響的運營變更前，提供最短通知期，並進行充分諮詢。

3.1.4 持續改進

承擔企業社會責任，通過負責任的勞動實踐為社會和環境的可持續發展做出貢獻。為員工提供職業發展機會，包括培訓、技能提升和職業規劃。持續評估和改進勞動實踐，確保與國際勞動標準和最佳實踐保持一致。並定期在可持續發展報告中發佈勞動實踐報告，向利益相關方公開勞動條件、員工關係和社會責任實踐。

3.2 人力資本及員工培訓主要守則

公司秉持「以人為本、以人才促發展」的管理理念，制定了《人才梯隊建設管理規定》和《員工職涯發展管理規定》等制度，將人力資源視為企業的第一資源，致力於實現員工和企業的共同發展。

3.2.1 職涯晉升規劃

設定人才梯隊建設目標及培養方案。規定管理、技術、職能及操作四類員工的發

展通道及考核評分標準。每個級別都有相應的標準分數要求，達到標準分數要求的，可進入人才儲備池，超過標準分數的，在其他條件相同的情況下優先考慮晉升。並推動企業戰略和員工需求的匹配發展。

3.2.2 提供針對性培訓

建立公司內部培訓體系及策劃針對性的培訓專案。為員工提供持續且有針對性的教育培訓，不斷提升各級員工的素質及能力，為公司的長遠發展奠定堅實的人才基礎。在培訓計畫的制定和實施過程中，公司注重基層員工、領導和管理群體、技術和職能人員的不同培訓需求，結合公司不斷發展的需要，建設以內部培訓和外聘培訓相結合的多樣化培訓體系，達到更好的培訓效果。

3.2.3 員工激勵

公司制定了覆蓋廣泛的激勵制度，無論是合理化建議、技術改進，還是規模化階段的考核和發展，都會給予相應的激勵，鼓勵員工激發工作熱情，推動企業發展。此外，更會安排優秀員工到子公司或關聯公司交流學習，促進公司內部知識、技能和經驗的傳承，令員工能夠成長及晉升。

3.3 客戶關係及私隱保護主要守則

通過遵循這些守則，公司可以建立穩固的客戶關係，提高客戶忠誠度，並保持激烈市場中的競爭優勢。

3.3.1 建立客戶滿意度監測系統

始終將客戶的需求和利益放在首位，確保提供高品質的產品和服務。建立有效的客戶回饋機制，定期收集和分析客戶意見，以指導業務決策，快速回應客戶的詢問和回饋，確保問題和關切得到及時解決。定期監測客戶滿意度，並採取行動解決任何不足之處。

3.3.2 客戶溝通及隱私保護

與客戶保持開放和誠實的溝通，及時準確地提供所需資訊。嚴格遵守資料保護法規，保護客戶的個人資訊和隱私安全。

3.3.3 持續改進

不斷創新和適應市場變化，以滿足客戶的新需求和期望。瞭解並記錄客戶的偏好和歷史，提供個性化的服務體驗，根據客戶回饋不斷改進產品和服務，以滿足客戶的期望和需求。並通過一致的服務品質和專業的行為建立和維護客戶信任。提供必要的產品使用培訓和支援，說明客戶最大化利用產品和服務。在出現問題時，迅速採取行動，透明地溝通並採取措施以減輕影響。

3.4 社會投資主要守則

本守則旨在指導公司在進行社會投資時，能夠負責任地與當地社區互動，確保社區投資活動能夠帶來積極的社會影響，並促進可持續發展。

3.4.1 社區參與和利益相關方識別

進行社會和環境影響評估，並基於評估結果制定發展計畫。積極參與當地社區，識別並尊重社區內的利益相關方，包括弱勢群體。基於社區需求，制定並實施社區發展計畫，支持社區的可持續發展。

3.4.2 風險管理和緩解措施

識別和評估可能對當地社區產生的負面影響，並制定相應的風險管理和緩解措施。尊重並保護當地社區的個人和集體權利，包括但不限於土地權、文化權和自決權。與當地社區保持透明溝通，公開披露環境和社會影響評估結果。確保所有社會投資活動遵守相關的法律法規和國際標準。

3.4.3 性別和多樣性考慮

在社會投資中考慮性別平等和文化多樣性，確保所有社區成員都能受益。制定並執行利益相關方參與計畫，確保社區在決策過程中有發言權。

3.4.4 長期承諾和持續參與

展現對當地社區的長期承諾，持續參與社區發展活動。通過培訓和教育，提升當地社區的能力，增強其自我發展的能力。定期監測和評估社會投資的影響，並向利益相關方報告進展和成果。

3.5 供應鏈及採購主要守則

本守則旨在指導公司及其供應商在採購活動中實現可持續發展，確保所有採購活動以誠實、競爭、公平和透明的方式進行。該守則適用於公司的所有供應商，包括但不限於商品和服務的供應商。

3.5.1 採購管理政策

公司承諾在採購活動中維護誠信，確保以符合道德和可持續的方式實現物有所值。為妥善管理供應商相關風險，公司致力於與理解公司業務需求的優選供應商建立關係，並確保供應商多樣性，採用有效的供應商管理方法。

3.5.2 供貨商行為準則

公司要求供應商尊重人權，遵守所有相關法律，並採取適當措施識別和消除現代奴隸制。同時，供應商需實施公平和透明的雇傭實踐，促進多樣性和包容性。在環境責任方面，供應商應遵守所有相關環境法律，並以環境負責的方式運營業務，採取減少資源使用的實踐，如提高水和能源效率。

3.5.3 採購流程及準則

供應商在提供商品或服務前將獲得採購訂單，在提供準確有效的發票後，公司將根據約定的發票和付款條款進行支付。公司會嚴格遵從及實施供應商批准和監控的流程，包括並不限於所有已批准的供應商或服務提供者。在收貨與品質控制方面，公司將檢查收到的商品數量和品質，並在確認後進行相應的文檔處理。此外，公司會定期審查供應商以確保貨物的物流安排符合公司可持續發展的需求，並保

持相關記錄。

3.5.4 供應商發展

公司要求供應商遵循關鍵的 ESG 原則，包括環境管理、社會責任和治理誠信。為了支持這一點，公司提供 ESG 培訓和能力建設計劃，內容包括環境管理、社會公平、治理實踐的工作坊，以及 ESG 報告和策略制定的工具。

3.5.5 可持續性評估

為確保供應鏈的可持續性，公司將根據相應可持續發展規範評估和選擇供應商，並期望供應商具備類似的標準，遵守所在國家的法律。管理層會定期評估和監控供應商的表現，以確保供應商提供的貨物品質。

3.5.6 食品工廠供應商現場評估

公司制定了針對食品工廠的供應商現場評估程式，列明瞭現場視察期間的評估專案。員工需檢查食品工廠的環境、設施和設備、產品及相關檔，以確保供應商擁有符合標準的食品工廠，提供安全和優質的食品。

3.5.7 綠色採購

根據採購管理政策和供貨商行為守則，可持續性和環境認證是公司關注的重點。公司考慮供應商的環境和社會實踐，並希望以負責任的態度委聘供應商，實現綠色採購目標。公司建立環境政策，並為供應商員工提供環境培訓。選擇供應商時，優先考慮取得 ISO 50001, 46001, 14001 等認證的供應商，並鼓勵供應商定期審查

和評核其環境表現，制定行動計畫以減少環境負面影響。

3.5.8 環保措施

公司重視綠色採購實踐，並在做出採購決策前仔細評估需求和庫存情況，以減少浪費。儘量批量購買物品，以減少包裝材料使用量並降低運輸碳排放。此外，公司積極尋找環保產品和服務，包括有節能標籤及由回收或可再生材料製成的產品，用於日常運營。