



和記電訊
香港控股

Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited

和記電訊香港控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：215)

委任第三方代表政策

I. 政策聲明

和記電訊香港控股有限公司（「和記電訊香港控股」，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，而於委聘第三方代表前，須獲得長江和記集團總部批准。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而訂立的任何安排。

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。本政策應與和記電訊香港控股《反欺詐及反賄賂政策》一併閱讀。

有關本政策的問題應經由和記電訊香港控股財務總裁，直接轉交長江和記執行董事。

II. 一般原則

- 2.1 通常因第三方代表的資歷、背景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，無權獲得集團或長江和記集團提供的任何員工福利。

III. 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，並獲得部門主管批准及簽署表格；及

- c) 向和記電訊香港控股財務總裁及和記電訊香港控股行政總裁提交已簽署的表格，並經由和記電訊香港控股財務總裁獲取長江和記集團副董事總經理/執行董事的進一步批准。批准與否將基於服務性質及需要、可用資源，以及與集團和長江和記集團的策略是否相符。
- 3.2 所有部門/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和記電訊香港控股《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)委聘實體於有關聲明及保證被違反時終止合約的權利。代表協議樣本可透過和記電訊香港控股法律及法規事務部向長江和記集團法律部索取。所有此等委聘必須由和記電訊香港控股行政總裁批准。
- 3.3 所有條款的後續修訂或延長服務期，必須獲得和記電訊香港控股行政總裁批准，並經由和記電訊香港控股財務總裁提交附錄一的規定表格，予長江和記集團的副董事總經理/執行董事，供長江和記集團總部批准。
- 3.4 各部門主管/集團旗下各公司須負責確保本政策有效執行，包括監督第三方代表持續遵守和記電訊香港控股《反欺詐及反賄賂政策》以及和記電訊香港控股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。

IV. 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 由長江和記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 由長江和記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安裝項目、電訊發射站及交換中心建設及復修委聘的所有技術及其他顧問。
- 4.4 於相關和記電訊香港控股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，而在各情況下已在該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。

(2020年7月)

附錄一

長江和記集團 - 第三方代表申請表
(提交予長江和記集團副董事總經理/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 <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 於服務期開始時一次性支付 <input type="checkbox"/> 於服務期結束時一次性支付 <input type="checkbox"/> 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？ <input type="checkbox"/> 公司負責 <input type="checkbox"/> 第三方代表負責
--

(III) 付款方法

<input type="checkbox"/> 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： _____ _____ _____
<input type="checkbox"/> 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： _____
和記電訊香港控股財務總裁 / 和記電訊香港控股行政總裁	

(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