

行为守则

生效日期：2024年7月1日

守则序言

DFI 零售集团控股有限公司及其附属公司（统称为“DFI 零售集团”或“集团”）制定本《行为守则》（简称“守则”），要求旗下持有或控股的所有子公司、关联方和业务均应遵守适用的法律法规、业务运营的所有规章制度，以及适当的商业行为准则。有鉴于此，本守则介绍并解释了本集团商业交易和行为的核​​心原则。

本守则适用于全球范围内为本集团工作的人员，包括所有兼职员工、全职员工及董事。此外，我们希望本集团的承包商、顾问、供货商及其他业务伙伴在与我们来往时遵循该守则，本集团为此推出了一套单独的《供货商行为守则》。我们也鼓励集团的关联公司及合资伙伴采纳本守则或将其原则纳入自己的政策当中。

我们的使命

为亚洲各地的顾客提供**优质及超值的产品和服务**，成为他们**信任**的店铺。

我们的价值观

- 凡事以客为先
- 我们彼此尊重
- 我们热切关心身边的一切
- 我们做正确的事情

行为守则的原则

1. 我们彼此尊重

原则很简单：您应该公平、公正和尊重地对待您办理业务时遇到的每一个人。这包括您的同事、顾客和供应商。

- **不歧视和反骚扰。**集团反对欺凌、恐吓、歧视和骚扰他人的行为，也不会容忍此类行为出现。
- **多元化与包容。**我们是一家在亚洲各地经营各种市场领先业务的零售集团，我们的员工汇聚了多元的想法、经验、文化和背景，这是我们的主要优势之一。我们每个人都应发挥个人作用，以确保我们的工作场所支持并鼓励包容与协作。所有员工，无论其种族、性别、年龄、性取向、残疾与否、背景或宗教信仰，都应受到公平且具尊严的对待，而且应因其在岗位上带来的贡献而受到肯定。员工招聘、薪酬、晋升、培训、发展和其他福利均基于才能、表现和能力。

我们重视员工的身心健康、人身安全和福祉。这是我们集团取得成功的关键。我们鼓励和支持所有员工充分发挥潜能，为集团的可持续发展作出贡献。您的观点和想法很重要：您应以尊重他人的方式自由地与组织内的各级同事表达这些观点和想法。

2. 我们诚信行事

诚信行事是巩固集团作为亚洲负责的雇主及首选业务伙伴之地位的重要基础。

就本条而言，以下定义适用：

- **“贿赂”**是指通过向他人提供金钱、礼品、其他有价值之物或以特定方式采取行动，企图以非法或不诚实的方式促使他人为您做某事或对他人的行为施加影响或改变他人的行为。
- **“非法报酬”**是指任何适用法律、法规、规则、政策或惯例禁止的报酬，例如贿赂。
- **“贪污腐败”**是指任何有权力、权威或影响力的人做出的非法或不诚实行为，包括接受贿赂从而以特定方式行事。

以下是我们都应遵循的重要标准：

- **绝不贿赂或贪污腐败。**绝不可提供、索取或接受任何贿赂或非法报酬，或让他人代表您做出此等行为。贿赂物可以是金钱以外的利益。举例来说，任何礼品、人情、债务免除，甚至是娱乐或招待，只要提供的意图是影响任何业务决策，都可被视为贿赂。绝不参与任何贪污腐败行为。如有疑问，请务必向您的直属经理或法律部人员寻求指导。
- **集团制定了“礼品和招待规避政策”，**旨在就以下涉及供应商和业务合作伙伴的四个方面制定规则及提供指导：
 - (a) 接受礼品；
 - (b) 接受产品样品；
 - (c) 招待邀请；及
 - (d) 旅行和住宿邀请。
 - 礼品包括现金或任何种类的现金等价物，以及折扣、服务、股票或任何具有价值的推广支出。举例而言，食品（如礼篮）和瓶装酒可视为礼品。招待包括与供应商或业务合作伙伴共同进餐、饮用饮品、观看体育赛事、欣赏戏剧或音乐表演、参加贸易展览、出席会议以及接受供应商或业务合作伙伴任何形式的款待等。
 - DFI 禁止接受供应商或业务合作伙伴提供的礼品、招待、旅行和住宿，以避免被视为施加不当影响或被误解为是谋取个人利益。
 - 有关礼品、招待、产品样品、旅行和住宿以及捐赠的例外情况，请参阅“**礼品和招待规避政策**”。
- **避免利益冲突。**履行职务时，请时刻以集团的最佳利益行事。当您的个人利益或个人关系（或您在职场内外的亲属或朋友）导致或可能导致您作出违反集团最佳利益的任何决策或行为时，即构成利益冲突。如果能及早发现利益冲突，就有可能避免或妥善处理。虽然无法把每一种可能发生的利益冲突都尽数列出，但以下几个例子可供参考：
 - 将集团的业务机会给予亲属或朋友经营的公司；
 - 使用集团财产以赚取个人利益；
 - 在集团供应商或顾客处拥有任何形式的经济利益（上市公司股票除外）；

- 在没有披露关系的情况下，雇用或鼓励同事聘用亲属或朋友担任集团的任何职位。
- **与政府的往来。**我们尊重我们经营所在国家/地区的政治体制。
 - 向政府官员提供款项。本集团绝不会，而您亦不应向任何政党、政府或政府机构的任何官员或员工（统称“政府官员”）提议或提供任何种类的款项或利益。若有政府官员向您索取任何款项或利益，您应予以拒绝，并将此事汇报给您的直属经理或法务部。
 - 政治活动。只要您遵循所有相关的当地法律，您便可自由使用您的私人时间及资金来支持任何政党及政治活动。对于此类活动，您必须确保您并未声称自己代表集团或集团旗下任何公司，并且不会作出任何可能导致他人合理认为您是代表集团或集团旗下任何企业的行为。
- **慈善捐赠。**集团支持有意义的慈善活动，以造福我们经营所在地的社区。此类支持绝不是为了获取不正当利益。集团已制定了《企业社会责任框架》，其中一个关键主题是回馈我们经营所在的当地社区。集团力图采取行动改善我们所服务的当地社区人民的生活，并将之视为集团的使命。我们鼓励您在工作内外参与当地的慈善活动。但是，除非有关活动已获集团正当授权，否则您不应使用集团的资源向慈善机构或其他组织进行捐赠或募捐。

3. 我们保护集团及其资产

- **声誉。**我们为集团悠久的声誉感到自豪，这是我们所有业务部门和竭诚尽责的员工多年来共同努力的成果。我们均应对自己的行为负责，并留意我们的言行举止可能对集团声誉造成的影响，包括在社交媒体平台或通过其他形式进行的任何交流，因为在该等平台或通过该等形式表达的任何观点都有可能受到负面解读而对集团造成影响。
- **关于集团的公开声明。**我们致力于确保任何关于集团及其业务的公开信息均准确、一致且完整。只有获得授权的人员才可代表集团或其业务部门向媒体（包括在任何社交媒体平台上的交流）、监管机构、政府机关及其他利益相关者发言。
- **社交媒体。**在使用社交媒体平台时，请务必谨慎、负责并运用良好的判断力。您使用社交媒体的方式不得对集团或其业务造成任何不利影响或使集团声誉受损，不得在任何个人观点中牵涉到集团或其业务，不得披露任何机密资料，也不得违反任何适用的法律或法规。您应时刻遵守您的聘用条款、集团的社交媒体政策，以及您所在企业与社交媒体相关的其他适用政策。
- **维护集团的资产与知识产权。**我们的资产及资源包括集团所拥有或用于其业务经营的一切有形与无形资产，包括员工在受雇于集团期间所创造或产生的一切知识产权。集团的资产应为集团所用，不得用于为个人或他人谋取利益，但不会影响集团利益的合理个人使用除外。除经授权的商业用途外，不得使用或发布任何属于集团及其业务部门的知识产权（包括标识、商标或受版权保护的材料）。
- **机密资料。**每位员工都应维护集团的所有机密、专有信息及内部资料。这包括任何形式（不论是电子还是实物形式）的资料，也包括关于业务、交易及员工

的所有非公开资料。该等资料不得用于获取个人利益，也不得披露给任何人员，除非该等人员出于正当商业理由而需获悉相关资料。这一规定适用于您在集团任职期间以及离职之后。

- **个人资料。**本集团尊重所有员工、顾客及业务伙伴的隐私。个人资料仅可依据相关法律且基于正当商业用途而收集、使用、保管及处理。为避免不当使用及未经授权披露个人资料的情况，适当的保护措施应被执行。因此，您应遵循集团的相关隐私政策。
- **健康与安全。**我们致力促进及保护所有员工、顾客、承包商及我们经营所在地的社区的健康与安全。您应时刻遵循适用的健康与安全标准，并且可在适当的时候提出疑虑。
- **信息安全。**在保护集团信息时，我们必须保持警惕，包括保护集团信息免受网络安全攻击。您应遵循集团制定的关于信息安全及合规使用的指引、政策及相关流程，以保护信息的完整性及安全性。
- **诚实准确的记录。**诚实且准确地保存记录及开具发票使我们能够对我们的利益相关者负责，包括投资者、业务合作伙伴、监管机构及公众。这不仅限于财务账目及发票，还包括诸如费用报告和工时记录等其他记录。在保存记录、开具发票及处理付款时，应遵循内部管制标准，并时刻保持警觉，以识别和防范任何偏离该等标准的情况。

4. 按守则行事

我们的业务遍布许多国家/地区，并受到众多法律法规约束。遵守法律至关重要，而且我们都应遵守适用于我们工作的法律和法规。法务部可为此方面提供指引。下列法律与集团息息相关且尤其重要：

- **竞争法。**某些国家/地区制订有竞争法，以在其经济运行中倡导自由及公平竞争，并禁止任何会限制竞争或破坏公平的行为。竞争法通常禁止下列几类行为：(a) 竞争对手之间任何限制竞争的安排（例如围标、合谋定价、瓜分市场、限制产量和操控转售价格）；(b) 与竞争对手交换竞争性敏感信息；以及 (c) 滥用市场主导地位，从而不公平地损害竞争对手。如您得知或有任何人员要求您参与任何该等安排，您必须咨询集团高级职员及法务部，以确保您的行为合法。
- **股份交易。**
 - 您可能会得知上市公司（包括集团下属公司、联营公司或合资伙伴）的非公开资料，一旦这些资料被公开，将可能会造成他人对此类公司股份进行交易的影响（下称内幕消息）。举例而言，内幕消息包括某上市公司的潜在投资、高级管理层的变动或监管调查的启动。无论是通过工作还是其他渠道获得内幕消息，只要在掌握该内幕消息的情况下进行相关上市公司股份交易，即属违法。
 - 根据您的职务要求，您可能需要遵守集团的证券交易规则。如果此类规则适用于您，您会收到相关通知，而且在此情况下，在进行任何该规则所涵盖的公司证券交易前，您应先获得相应的高级管理人员的批准。
- **营业执照。**我们的企业应领取所需的执照，以从事执照许可的范围内之业务。如果您是在企业的代表办事处工作或您工作所属的国家/地区或行业受限于严

格的监管要求，则营业执照更是尤为重要。

- **集团税务合规性。**如果您为集团内任何业务处理税务事宜，您必须确保该业务完全符合所有相关税务法律和法规，包括报告所有收入和支出、提交完整且及时的纳税申报表，以及支付法律规定的所有税费。
- **个人税务事宜。**您应当遵守与您个人税务事宜相关的所有税法，包括向相关税务机关披露您的薪酬和福利，并按照适用的法律纳税。在一些国家/地区，某些种类的福利可享受税收优惠待遇。此类福利可能包括奖金、附带福利、津贴（如住房、教育津贴）和股票期权等。在确保不违反当地法律和法规且条件允许的情况下，您的雇主可以采用特定方式向您进行支付，使您能够享受此类税收优惠待遇。
- **外汇管制。**在您开展业务或合作开展业务的国家/地区内，您必须保证自己不会违反当地的任何外汇管制法律和法规。如果您要进行跨国家/地区付款或收款，或被要求为任何国家/地区的国民向离岸账户付款，或用外币而不是当地货币向当地人员付款时，请务必谨慎行事。如果您有任何疑问，请务必咨询团队的高级成员。
- **有效工作身份。**您必须持有所有必须的签证、工作许可，并且持有您所在工作场所内从事工作所必需的所有特定注册证和资格证。无论是哪种情况，您都必须在从事工作前获得必要的签证、许可证等证件。

5. 建立可持续的业务

我们每天都会触及亚洲各地数百万人的生活。因此，我们的各项业务都有独特的机会来实践可持续发展的创新思维，以成为社会的一股正向力量。

可持续发展需要成为我们经营业务的核心部分，并与战略和业务规划紧密协调，纳入各级决策中。我们鼓励您踊跃参与，支持将可持续性融入到您的工作中。

报告您的疑虑

我们都有责任报告任何可能违反本守则的情况。如果您发现任何潜在的违规行为，您可以向您的直属主管或直属经理、您所在业务单位/部门或集团的人才与文化部主管或法务部主管报告。您还可以通过勇于直言政策中提供的任一“勇于直言”渠道进行报告。

“勇于直言”渠道的热线、门户网站和电子邮箱帐户由一家信誉良好的独立外部供应商运营，该供应商致力于保护所有报告事项的机密性和相关报告人的匿名性。

本守则的施行

本守则将由集团法务部及当地法务和人才与文化团队共同施行，并由集团首席法律顾问负责督导。

无论我们在集团中身居何职，我们都有责任恪守本守则。任何违反本守则和适用法律的行为都可能遭受纪律处分，最高处罚包括解雇，甚至罚款或监禁。如果我们的任何承包商、顾问、供应商或业务合作伙伴未能遵守本守则，我们将会考虑采取适当的应对措施，包括终止其与我们的业务关系。

如本政策各文本之间有不一致之处，以英文版本为准。