



## 商業行為及道德守則

### A. 引言

#### 1. 概述

- 1.1 本商業行為及道德守則（「**本守則**」）旨在提供一套規則，以助員工及代表亞洲衛星有限公司（「**本公司**」，連同包括亞洲衛星控股有限公司在內的本公司聯屬公司，統稱為「**本集團**」）行事的其他人士或實體在履行其日常職責時作出合乎道德操守的決策。這些規則為我們進行本集團業務及與整個社會互動的方式設定標準。
- 1.2 本集團致力以合法和合乎道德操守的方式開展業務，這是保持業務發展優勢及實現持續成長的有效方法。員工及任何承包商、顧問以及代表本集團行事的其他人士或實體（統稱為「**員工**」）在進行業務時，其個人和專業行為均要遵循最高的誠信和誠實標準。在與客戶、監管機構、同事以及其他持份者往來時，員工應時刻展現出合乎道德操守的行為、誠實及富有責任感。
- 1.3 員工及其他人士如對本守則中所闡述的任何事項或本守則未充分涵蓋的情況有問題，可與其部門副總裁、人力資源部、法務部或內部審計部磋商。

#### 2. 範圍

- 2.1 本守則包括以下部分：**A** 部分（引言）、**B** 部分（守則條文）、**C** 部分（舉報非法或不合乎道德操守的行為）、**D** 部分（遵守守則的責任）、**E** 部分（守則的豁免）及**F** 部分（連絡方式）。
- 2.2 本守則全部內容均適用於員工。本守則的**B** 部分第 7.1 至 7.3 條（防止賄賂及洗錢）及**D** 部分第 2 條（第三方代理人違反守則）適用於代表本集團進行業務的代理人、轉銷商、分銷商及銷售代表（「**協力廠商代理人**」）。
- 2.3 本集團也鼓勵其客戶、承包商、顧問、服務供應商及供應商（統稱為「**業務夥伴**」）遵從本守則的精神，秉承同樣的誠信和道德價值承諾。

## B. 守則條文

### 1. 一般義務及社會責任

- 1.1 **對本集團的義務**：員工應時刻提供最佳服務，以促進本集團業務和利益，並遵從本集團的一般指令和指示，及據此行事。
- 1.2 **遵守法律法規**：本集團在經營業務的每個方面應當遵循高標準的道德和誠信，並按照適用法律法規來進行。
- 1.3 **環境責任**：本集團努力以環保方式經營。員工應推行以更負責任及有效使用資源之方向持續改進，並採用「3R 原則」- 即減排、再利用及循環再造，以減少浪費，及保持清潔健康的環境。所有員工應努力遵守相關環境法規和強制性標準。
- 1.4 **社區責任**：本集團視社區參與為一項重要義務，並致力建立社群意識及培養良好的企業公民意識。本集團支持員工參與社區公益事務，並出席各種形式的社群活動。
- 1.5 **通訊保障**：員工在處理客戶交託給本公司的數據和資料（例如在處理任何類型的傳輸時看到或聽到的資料）時，須遵循最高的誠信標準。除非法律規定或在合法的管轄權下，否則任何員工不得在客戶不知情的情況下，於傳輸過程中故意攔截或監聽客戶的通訊。客戶的數據及資料必須嚴格保密，任何未經授權人士不得存取經本公司設施傳輸的任何通訊，且任何未經授權使用的設備均不得連接至本公司設施。

### 2. 利益冲突

- 2.1 **一般規定**：員工不應從事任何妨礙該員工為本集團履行職務或責任或與本集團有利益衝突或有可能被視為有衝突的活動。如果發現任何潛在的利益衝突，員工應使用**利益衝突聲明表格**及時作出披露。
- 2.2 **業務往來**：員工不應與本集團有利益衝突的第三方進行業務交易。例如：
- (a) 擁有一家第三方公司的權益（作為證券交易所上市股份的持有人除外），而該公司與本集團存在競爭或業務往來。
- (b) 有任何個人業務交易，而該交易可能妨礙或乾擾該員工履行職責。該業務交易可能包括任何與公司或個人的任何交易，而該公司或個人與該員工個人或透過其直系親屬關係（即配偶、兒子、女兒、母親、父親、兄弟、姐妹或同住的任何親屬）相關連。此外，員工不得（i）搶占透過使用本集團的財產或資料而產生的任何商機，或（ii）使用本集團的財產或資料以謀取個人利益。
- 2.3 **外部僱傭**：除非本集團作出事先書面批准，否則員工不得從事兼職，不論是常規或顧問性質。

### 3. 證券交易

內幕交易在很多國家都是違法行為，而且是不合乎道德操守的。員工在保有有關亞洲衛星控股有限公司（「上市公司」）及/或本集團的重大非公開資料（一旦為公眾所知悉，會對上市公司的股價產生影響）期間，不得購買或出售上市公司的股份。有關內幕交易的詳情，請參閱**證券交易政策(Securities Trading Policy)**。

### 4. 報告和文件中的披露

- 4.1 本集團須遵守適用法律、規則及法規所規定的信息披露及申報要求。員工有責任確保本公司的公開報告及向監管機構呈遞的文件均為完整、公正、準確、及時及易懂，並不含有任何錯誤或有誤導成分的資料。
- 4.2 本集團承諾促進並加強與潛在投資者或股東之間的溝通。本集團須適當和及時地向公眾披露有關本集團的業務和營運，以確保潛在投資者及股東在知情下行使其權利。
- 4.3 可獲得內幕消息的員工須
- (a) 嚴格保密有關本集團的業務往來的資料;及
  - (b) 與公司秘書溝通，以確保及時向公眾披露內幕消息。
- 4.4 詳情請參閱**內幕消息披露政策(Policy for the Disclosure of Inside Information)**的相關部分。

### 5. 保障公司資料及財產

#### 5.1 一般規定:

- (a) 員工須保障本集團的資產，並確保其僅可用作合法用途。
- (b) 本集團的資產（如專有業務資料、公司資金或電腦系統）僅可用作合法業務用途，以支持本集團的營運，並遵守適當的法律或監管規定。如本集團的資產發生疑似盜竊、盜竊或發現存在盜竊企圖、以及發生誤用、遺失或損毀，應及時報告。

- 5.2 **專有及保密資料**：保密資料必須特別小心處理。員工需要對本集團交託給他們或在僱傭過程中由他們保管的資料保密負責，除非法律規定授權或要求披露，而在此情況下，該員工必須向法務部取得批准。員工在本集團離職後，仍然負有對資料保密的義務。有關專有及保密資料處理的詳情，請參閱**保密資料管理政策(Confidentiality Management Policy)**。

- 5.3 **公司資金的使用**：員工應謹慎使用本集團的資金。一切相關開支都要經適當批准，並記入財務記錄。

#### 5.4 記錄保存:

- (a) 本集團須妥善保存適當記錄，並遵從健全的會計政策。員工必須在本集團的帳簿、記錄、賬目、發票和其它文件中，準確真實地記錄資料。
- (b) 對於重要的公司資料，應根據公司記錄保存政策(**Company Records Retention Policy**)保存特定的時期。

#### 5.5 負責任地使用電郵及互聯網:

- (a) 電郵信息及電腦資料均被視為本集團的財產。本集團保留為業務相關目的而必要存取及披露電郵信息及電腦資料的權利。
- (b) 此外，電郵來往的內容在法律程序中可作證據披露，並且也可以通過調查或其它方式予以公開。因此，員工應避免在任何電郵通訊中，對他人及公司作出誇張、貶損的評論或不當描述。
- (c) 電郵帳戶及互聯網服務應僅用作業務相關用途。附帶及偶爾的個人使用是允許的，但不得用作謀取個人利益或任何不當用途。任何員工不得使用本集團的資料系統發送或存取任何被視為色情、冒犯、誹謗、帶有性別、種族或宗教偏見的材料。
- (d) 詳情請參閱資訊科技政策(**IT Policy**)的相關部分。

### 6. 個人資料及資料保護

本集團致力保護個人資料隱私，並已採取適當措施以確保員工及其他各方的個人資料均為準確、安全保存及僅用於其收集擬作之用途。本集團收集及保存的個人資料將僅根據個人資料(隱私)政策(**Personal Data (Privacy) Policy**)使用或披露。

### 7. 防止賄賂及洗錢

- 7.1 **反賄賂合規政策:** 本集團致力於防止賄賂和貪污，並遵守適用於其業務（不論是透過直接關連的公司或第三方）的反賄賂法律。有關禮品、招待和讚助旅行的處理和程序之詳情，請參閱**反賄賂合規政策(Anti-Bribery Compliance Policy)**。
- 7.2 **供應商:** 與供應商的所有合同必須適當達成，不附帶任何隱藏交易或私下約定，並以書面完整記錄。請參閱為採購流程確立並實施控制的**採購政策(Procurement Policy)**。
- 7.3 **政治或慈善捐贈:** 未經首席執行官書面批准，員工不得代表本集團作出或承諾任何政治捐贈（不論是現金或實物）。所有使用本集團資金的慈善捐贈必須經首席執行官書面批准。
- 7.4 **防止洗錢:** 儘管本集團的業務性質不會使其面臨特別高的洗錢風險，但本集團已採取一套風險評估的措施，以識別及驗證客戶的身份，並根據禁止名單對其進行篩選。員工應對涉及客戶或潛在客戶的任何洗錢懷疑個案保持警惕，如發現任何此等情況，應

聯繫其直屬經理尋求指引，直屬經理可把洗錢個案轉介予法務部或財務部，以作進一步調查。

## 8. 不正當競爭

- 8.1 本集團相信公平公開的競爭，在直接及間接與競爭對手交往的過程中，我們必須誠實。
- 8.2 大多數司法管轄區均有法律規管在同一領域經營的公司之間的合作。一般的大原則是，員工不應與競爭對手討論價格、折扣、或區域、客戶或銷售的劃分，以操縱市場。這些限制包括一切溝通模式，不論是書面的或口頭的、正式的或非正式的。有關反競爭法的任何問題，可直接提交法務部。
- 8.3 很多國家都有法律規管保護和促進競爭，包括保護競爭對手的權益和其它敏感資料的法律。本集團不會以不正當手段取得其它公司的商業秘密或其它專有資料。
- 8.4 員工不得就有關本集團的產品及服務作出虛假或欺騙性陳述，或與其它公司的產品及服務作出虛假或欺騙性比較，這可能觸犯當地法律規定。

## 9. 工作環境

- 9.1 **一般規定：**本集團致力營造一個公開、透明、多元化和包容的工作環境，以禮貌和尊重的態度對待所有人，確保所有人都得到尊嚴，並不容許冒犯行為、恐嚇和騷擾。員工必須公平公正地對待所有同事，並以同樣的態度對待客戶、供應商及其他持份者。員工不得通過不當行為、操縱、隱瞞或濫用特權信息、失實陳述關鍵性事實或其它不公平交易做法獲取不公正的利益。
- 9.2 **平等機會：**本集團尊重員工的多元化背景和能力，並致力提供平等就業機會。所有作出的僱用決定均不考慮性別、殘疾、懷孕、家庭狀況、種族、膚色、宗教、年齡或性取向。
- 9.3 **欺凌和騷擾：**本集團努力創造一個沒有歧視和騷擾的工作環境。我們不容忍帶有辱罵、騷擾或冒犯的行為。一切形式的騷擾（不論是身體的、涉及性的、言語的或非言語的、親身的、通過電郵、以文字或推特的、在電話里或互聯網上）都是不可接受的。
- 9.4 **工作場所安全：**本集團努力提供一個遵循並符合相關職業安全 and 健康標準的工作環境。員工必須以安全的方式開展工作，不得對自己或他人造成傷害，並及時報告任何可能不安全的情況。
- 9.5 **藥物和酒精：**為保障所有員工的安全，員工上班時，不得使用任何可能妨礙其安全及有效地進行工作的物質。本集團不時會贊助一些活動，而在活動上有酒類提供。員工在這些活動上飲酒應適量。
- 9.6 **員工之間的借貸：**本集團強烈建議員工之間不要借貸金錢。特別是，向下屬借錢，或為上司貸款做擔保人，均違反守則，相關員工將受到紀律處分。

## C. 舉報非法或不合乎道德操守的行為

1. 本集團堅持以合法和合乎道德操守的方式開展業務。員工在執行職務時應時刻保持警惕以及時發現可能不合法或不合乎道德操守的行為。
2. 如果員工對在某特定情況下的行為是否恰當存在疑問，或希望提出任何與本集團業務活動相關的事項，應聯繫其直屬經理以尋求指引，直屬經理可轉介有關事項予人力資源部、法務部或內部審計部。
3. 如果員工擔心有機會可能涉及違反法律規定，或期望以保密方式提出問題或以匿名/「無名」方式處理其舉報，應聯繫內部審計總監。舉報者可以通過電郵（或匿名渠道：<http://wb.asiasat.com/>）舉報而保持匿名，除非法律另有規定，否則無需表明身份。
4. 如員工不想與上述高級職員提出有關事項，亦可以直接聯繫審核委員會主席或合規委員會主席，聯繫方式載於守則結尾部分。
5. 本集團承諾致力保護任何就違反或涉嫌違反法律、守則或本集團其它政策規定而作出善意舉報人士之權利。嚴禁對該等人士進行任何報復行為，一經發現，應立即報告法務部。

## D. 遵守守則的責任

1. **員工違反守則：**任何違反本守則或觸犯適用法律、規則及法規的行為，都可能招致紀律處分，包括終止其僱傭協議和要求賠償所引致的損失。
2. **第三方代理人違反守則：**第三方代理人違反本守則，可能導致的後果包括（a）書面警告，（b）減少或暫停根據相關合同應支付的任何付款，（c）違約，及（d）因特定事由終止協議。此外，本集團可終止或不再延續與第三方代理人的業務關係，並強制執行相關協議項下本集團對該第三方代理人的一切權利及尋求濟助。

## E. 守則的豁免

除非上市公司董事會的審核委員會作出豁免，否則不得豁免遵守本守則的任何條文。如授予該豁免，則應按法律規定或證券交易所規則，披露豁免的全部詳情，包括授予豁免的原因。

## F. 聯繫方式

### 審核委員會

審核委員會主席

電郵：[acchairman@asiasat.com](mailto:acchairman@asiasat.com)

### 合規委員會

合規委員會主席

電郵：[ccchairman@asiasat.com](mailto:ccchairman@asiasat.com)

## 商業行為及道德守則

版本	由以下部門修訂/修改	發出日期
1	法務部（加入項目（q）反洗錢）	2007年8月23日
不適用	法務部和內部審計部作出各種變更	2011年8月19日、 2012年7月18日、 2013年8月29日、 2015年3月2日、2015 年6月3日、2017年5 月12日
2	法務部（重新草擬）	2018年8月9日

政策編號：Legal 001

由法務部編制

審定人：內部審計部



## 首席執行官致辭

亞洲衛星有限公司（「本公司」）承諾遵紀守法，並致力建立最高水平的道德操守及倫理標準。

本公司的業務建基於信任、聲譽、誠實和誠信。這關乎維持一個令我們為在此工作而自豪的地方，因為我們知道自己做了正確的事情。這意味著我們要坦誠相待，公平、尊重地對待彼此、我們的客戶、合作夥伴以及供應商。

本商業行為及道德守則（「本守則」，包括配套政策）旨在實踐本公司所主張的企業價值觀，樹立了公平、尊重和誠信的原則，從而引導員工在本公司內外的行為。

管理團隊時刻堅守本守則，並會嚴肅處理任何違規行為。

請細閱本守則，如有任何問題或疑慮，請務必提出。本人承諾為各位提供一個安全和相互扶持的工作環境。順頌

商祺!

唐舜康謹啟

## 首席執行官

---

### 認收

本人確認，本人已收妥一份商業行為及道德守則（「本守則」）以及反賄賂合規政策（「本政策」）。

本人已閱讀並明白本守則和本政策的原則。本人明白，本人有責任了解並遵守本守則和本政策所述的原則和標準。

簽署：

姓名：

日期：