

The Bank of East Asia, Limited 东亚银行有限公司

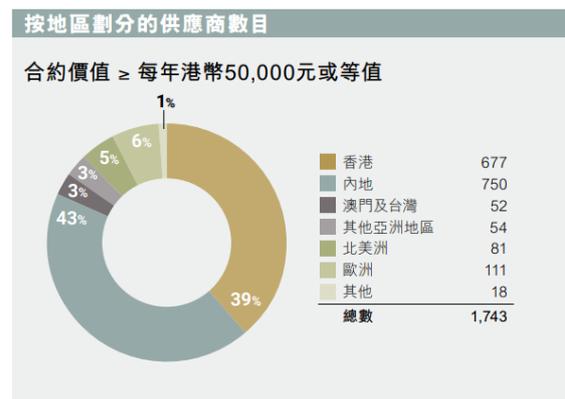
(1918年在香港注册成立之有限公司)
(股份代号: 23)

奴役和人口贩卖声明

1. 关于东亚银行

东亚银行有限公司（「东亚银行」）为一间具领导地位的香港金融服务集团，透过全球约130个网点提供全面的批发银行、个人银行、财富管理和投资服务。我们是香港拥有最大零售网络的银行之一，亦为中国内地网络最庞大的外资银行之一，并于澳门、台湾、马来西亚、新加坡、英国和美国等多个市场设有业务据点，致力服务与香港和内地有连系的个人和企业客户。

在2022年，本集团与多于1,700家供应商¹有业务往来，大部分商品和服务均从我们经营的市场中采购。鉴于我们的核心业务为金融服务，大部分的经营支出均是间接的支出，我们采购商品和服务，是为了让我们能够提供金融服务，而不是转售商品。就我们采购的商品和服务以及供应商而言，本集团的采购没有既定的季节性。



2. 范围

本声明是根据英国《2015年现代奴役法案》发布，其中列出了东亚银行截至2023年12月31日采取的措施，以确保现代奴役不会在我们的营运或供应链中发生。本声明应用于本集团的所有成员，包括但不限于东亚银行有限公司及东亚银行（中国）有限公司。有关集团主要成员的列表，请参阅本行2023年中期报告财务报表注释37（第159页起）。

3. 管理方法

东亚银行致力履行在环境、社会及管治方面的责任，并严禁其业务及供应链涉及奴役或人口贩卖之行为。我们意识到人口贩运集团可能会试图掩饰他们的非法收益，使之看起来来自合法来源，因此我们制定了可靠的反洗钱合规计划以降低此风险。同时，对潜在

¹此数字包括东亚银行于2022年签订的合约价值50,000港元（或等值）或以上的所有供应商。

企业贷款客户进行评估，有助辨识环境、社会及管治方面的风险，包括人口贩卖、童工、强迫劳动以及性剥削。

东亚银行致力与落实最佳实践标准的供应商合作，同时鼓励其他供应商在此范畴作出改善。东亚银行集团十分重视社区发展与环境保护，因此我们致力向业务所触及的人士推广可持续发展。我们乐于与尽责及合乎道德的供应商建立合作关系。本集团并不会与对环境或社会造成不良影响的供应商合作。

我们的《供应商行为守则》（「守则」）概述了本集团对供应商的社会和环境效益之要求和期望，亦符合联合国世界人权宣言以及国际劳工组织基本公约的价值观和准则。我们致力与供应商携手合作，以改善他们不足之处。如果他们仍然未能达到预期目标，我们将采取措施退出合作关系。

本行一向以人为本，为员工提供发展机会，并给予合理报酬，东亚银行亦已制定政策，以遵循防止奴役和人口贩卖的要求，包括但不限于：

- 人权政策；（第5部分：供应商）
- 职业安全与健康政策；
- 打击洗钱及恐怖分子资金筹集政策声明；
- 供应商行为守则；
- 可持续发展政策；（第5部分：供应商参与）；及
- 举报政策。

此外，本行还为员工制定了多项相关政策，以作内部文件，包括：

- 行为守则；（第5部分：操守标准）；
- 外判政策；
- 员工申诉程序；及
- 举报政策与程序。

所有环境、社会及管治相关的政策的草拟和审阅一般都遵循相同程序。政策由相关负责人草拟后，将先提交给环境、社会及管治工作小组的相关成员进行审阅及修订，继而提交给环境、社会及管治督导委员会征求同意，再提交到董事会的环境、社会及管治委员会批阅，最后提交予董事会审批。这些政策都是本集团企业管治框架的一部分，会根据需要至少每年进行一次审查和批准。

4. 进度更新

在2023年1月，本行制定了《可持续采购政策》，重申本行对可持续和作业操守的承诺，确保这些原则应用于东亚银行的所有业务，包括我们的供应链。

根据这项新政策，指定的跨部门团队进一步扩展了东亚银行的《采购及付款指引》，此营运文件为采购部门在确定供应商有否遵守本集团的守则等方面提供指导。2023年10月发布的修订版本阐述了本行倾向与获得ISO 45001或其他国际认可的同等认证，以反映其秉持商业道德操守，以及支持当地经济并为社会弱势群体创造就业机会的供应商合作。

本行利用环境、社会及管治风险评估机制评估供应商的环境、社会及管治风险，积极辨识可能存在的奴役和人口贩卖迹象。高层管理人员每季度均获提交有关本行正在进行的尽职调查的最新信息，截至2022年12月31日，本行没有侵犯人权个案的记录。

本行明白要进行有效的尽职调查，实有赖所有员工经常保持警觉，因此持续为员工提供环境、社会及管治培训，针对包括童工在内的人权和社会问题。为了促进学习和提高意识，本行提供了重温课程，并于2023年利用线上微型学习平台为本行所有员工提供新的小型多媒体培训。

同样地，本行继续鼓励敢言的文化，并已制定了申诉和举报程序，使所有持份者能够通过本行网站以保密和匿名的方式提出疑虑。本行的文化指标仪表盘记录任何可能侵犯人权个案的数据，由东亚银行可持续发展部监控，并定期向高层管理人员报告。

5. 政策审查及批准

本声明每年检讨一次，并在有需要时再作检讨，务求确保有关政策切合时宜兼具实效。本声明的中文译本倘与英文原文有任何抵触或不相符之处，概以英文版本为准。

本声明于 2023 年 11 月 27 日获东亚银行有限公司董事会批核。

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <p>(已签署)</p> <p>李民桥 联席行政总裁</p> | <p>(已签署)</p> <p>李民斌 联席行政总裁</p> |
|------------------------------------|------------------------------------|