商業行為和職業道德守則

本檔除英文文本外，尚有中文（簡體和繁體）文本。本檔登載於公司內部伺服器上，以及以下網址：http://www.asiasat.com

本守則也應提供給公司的代理人和代表，包括顧問。公司的代理人和代表包括顧問也應遵守本守則。

版本	创立 / 更新人	更新日期
1	香港法律部 引入（q）項有關反清洗黑錢活動	2007 年 8 月 23 日
2	香港法律部 對（p）項（賄賂和腐敗行為）以及（r）項（向本地和外國官員付款）進行了修改	2011 年 8 月 19 日
3	香港法律部 对（b）項（利益冲突）以及（p）項（賄賂和腐敗行為）和（r）項（向本地和外國官員付款）進行了修改	2012 年 7 月 18 日
4	内部审计 对（u）項（合规程序）進行了修改	2013 年 8 月 29 日
5	香港法律部 對（p）項（賄賂或腐敗行為）進行了修改，增加了新的(t)項（遵守 KYC 政策）	2015 年 3 月 2 日

目標

亞洲衛星控股有限公司(包括其屬下機構)(下稱"公司")要求所有雇員，特別是所有高級職員、總經理，在從事公司事務方面，任何時候應保持最高水準的正直和誠實。《商業行為和職業道德守則》(下稱"本守則")的目的是:(i) 告知所有雇員對公司、公司的客戶、供應商、競爭對手和聯繫者所應負的法律和道德上的義務；及(ii) 向所有雇員提供廣泛的指導，幫助他們在履行職責時作出合乎道德的決定。

如果你認為當某些情形已經違反或者可能導致違反本守則，或者，當你面臨道德上的進退兩難情形，你應該與本守則各條款中提到有關負責人聯繫，或者你可以按照本守則最後一部分所述**應遵守的程式**去做。

保持最高水準的正直和誠實

(a) 對公司負有的義務

為促成公司業務和提高公司利益，雇員應一貫提供最好服務，為此，他們必須遵守公司最高水準的道德要求。雇傭合同條款規定，雇員不得直接或間接從事任何其他有報酬的業務或職業，亦不得在沒有獲得公司事先書面准許的情況下收取傭金和費用。雇員應遵守管理層或已獲得所需的權力的管理人員作出的指令和指示，並在這些指令和指示下行事。

為促進公司業務和利益，一貫提供最好服務

（b） 利益衝突

當個人的利益與公司利益發生抵觸，或似與公司利益發生抵觸，就形成了利益衝突。利益衝突發生在雇員採取行動或因存在自身利益使其公正客观履行职责成为困難，或在争取公司最大利益方面履行职责成为困難。利益衝突還可以發生在雇員、行政成員、董事或他們的家庭成員由於其在公司的職位所獲得的不適當的個人利益。給這些人提供貸款或給這些人的義務提供擔保，很有可能發生利益衝突。在公司與任何其他組織之間的任何類型交易上，如果這些組織中公司雇員、行政成員或董事，或他們的家庭成員存在利益，亦會因此做成利益衝突。

雇員、行政成員和董事應禁止私自利用公司的財產、資訊或職位為個人目的獲取機會。雇員、行政成員和董事還應禁止與公司進行競爭。

應禁止從事可能引發利益衝突的行為。由於是否存在利益衝突並非每次都能容易地判斷到，所以，任何潛在的利益衝突都應向公司管理層報告。雇员不应滥用自己在公司的职位和授权追求私人利益，包括财务或个人方面的利益，也不应为自己的家庭成员、亲属、密切的私人朋友追求这些利益。在履行職責期間，雇員應當對履行職責所引起的已經發生的或潛在的利益衝突情況填寫公司內部伺服器上提供的《利益衝突聲明》(“Declaration of Conflict of Interest”)表。

禁止從事可能引發利益衝突的行為

（c） 保密

除非獲得授權或法律要求披露，雇員必須把公司交給的資訊或者在其受

雇過程中掌握的資訊予以保密。保密資訊包括公司簽署的保密協議所涵蓋的一切資訊，以及一旦遭到洩露將對競爭者有用或對公司或公司客戶有害的其他一切非公開信息。

保密資訊還包括公司客戶交代給公司的資訊，例如，在處理任何類型交易時看到或聽到的資訊。除非是履行職責所必需的，雇員不應收聽或監聽客戶通信，也不應允許任何未獲得授權的人員接觸到在公司衛星上傳輸的通信，或者任何未經授權的設施與公司的衛星相聯接。

保密義務甚至一直持續到你離開公司以後。

雇員必須對其獲得的資訊予以保密

（d） 保護和妥善使用公司財產

所有雇員都負有保護公司財產並保證妥善和有效使用它們的義務。竊取、不精心使用、浪費均對公司的利益有直接的影響。對任何欺詐、竊取、丟失或損害的可疑事件都應立即報告。

公司財產，例如資金、產品或電腦，可用於合法的商業目的或管理層批准的其他目的。公司財產不能用於不合法的目的。

保護公司財產的義務包括了保護公司財產資訊的義務。財產資訊包括不為公眾所知悉的或對競爭者有利的資訊。典型的財產資訊是知識產權、商業和市場計畫以及雇員資訊。

保護財產資訊的義務甚至一直持續到你離開公司以後。

應立即報告出現的欺詐、竊取、丟失或損害的任何可疑事件

(e) 公司記錄或報告的準確性

誠實、準確地記錄和報告資訊對作出負責的商業決定的能力至關重要。公司的財務記錄是向公司管理層、股東、債權人、政府代理或其他機構製作報告的依據。上述報告所依據的財務聲明、帳冊和記錄必須準確反映公司所有交易，並符合所有法律、財務要求和內部控制制度。所有交易必須有準確的、合理詳細的檔為依據，並且記錄在適當財務期間的帳冊中。

雇員有責任保證公司的記錄不包含虛假或故意誤導的記載。任何故意或未經授權的修改或銷毀帳目、記錄、報告或備忘錄，以及在公司記錄裏進行虛假的記載，將構成犯罪，將被予以處分。為保護公司記錄的安全，雇員應時刻保持警惕。發現任何可疑或實際發生的未經授權的接觸、企圖竊取、偽造或銷毀公司記錄的行為都應立即報告。

商業記錄或通信經常通過法律調查或媒體而向公眾公開。雇員應避免作出誇張的言語，貶抑的評論，法律上的結論，或對人或公司進行不適當的特性描繪。這一要求適用於任何種類的通信，包括電子郵件、非正式的記錄或辦公室內部備忘記錄。對所有記錄都應遵循公司內部伺服器上提供的的《記錄保存政策》(“Company’s Records Retention Policy”) 予以保存或銷毀。

所有雇員有責任保證公司的記錄不包含虛假或故意誤導的記載

（f） 雇員之間的金錢借貸

雇員不應為其財務問題而影響自己的工作。雇員之間的金錢借貸行為不為（公司）提倡，特別是向下級雇員借錢、為主管人員的貸款而作擔保人，均違反了本守則，有關人員會受到紀律處分。

（g） 內部交易

內部交易是非法和不道德的。禁止雇員在掌握有關一家公司的重要性非公開信息期間而買賣該公司的股票。把內部資訊暗示或提供給那些基於上述資訊可能作出投資決定，或提供給那些將上述資訊繼續向外傳播的任何人都是非法的。

（h） 公平交易

每一個雇員都應努力與公司客戶、供應商、競爭者或雇員進行公平的交易。不得通過非法行為，通過操控、隱瞞或濫用不受法規制約的資訊，通過誤述重要事實或不公平交易的任何其他行為，而從任何人那裏取得不公平的優勢。

（i） 遵守法律、規則或規章

在字面和實質內容上遵守適用於我們業務的法律、規則或規章對我們的名譽和以後的成功都是只至關重要的。所有雇員都應尊重、遵守法律，避免甚至只是表上的不適當行為。違反本守則和所適用法律的雇員將被予以紀律處分，包括直至為公司所解雇。

(j) 遵守反壟斷法

公司相信公平和公開競爭，並嚴格遵照現行有效的有管轄權的反壟斷法要求。作為一般的建議，任何與競爭者的接觸都可能出現反壟斷法中的問題。因此公司所有雇員在沒有事先獲得公司法律部門同意的情況下，在有關公司業務或競爭者業務方面，應相應地避免這種接觸。

有關與競爭者的接觸方面，我們記錄了以下一般原則：

- 競爭者之間的協議，不論是書面還是口頭的，涉及到價格均為非法。換言之，這些協議本身構成了對反壟斷法的違反。在一些管轄權裏，價格的固定是對刑律的觸犯，可能使公司面臨相當的懲罰和罰款，有過錯的雇員可能會遭到入獄監禁以及罰款。
- 有關價格，既使在沒有正式協議的情況下也可能對反壟斷法構成違反。在一些情況下，即使沒有明示的表述，可能也會從行為上推斷出有關方對價格達成一致，比如，從價格資訊的交換，從競爭者之間的通訊作出上述推斷。儘管價格資訊交換在一些情況下是允許的，但公司雇員在沒有獲得法律部門准許的情況下不應參與這種資訊的交換。
- 競爭者之間以明示或默示達成一致，以地域範圍或客戶群為標準分割市場，這種行為本身為違背反壟斷法的行為。
- 競爭者之間達成一致，不與特定的客戶或供應商進行交易，這種行為本身是違反反壟斷法的。就像對價格達成的一致一樣，既使沒有明示的表述，也能構成了對反壟斷法的違反。
- 對涉及任何客戶、供應商問題，競爭者之間進行的通訊都可能構成了

對反壟斷法的違反，應避免這種行為。

競爭者之間對價格達成一致本身構成了對反壟斷法的違反

(k) 對環境保護法的遵守

公司關心到自身運行所產生的環境、健康、安全上的後果。如果任何雇員對環境、健康或安全法規的適用和意義存有疑問，應與公司法律部成員討論。

(l) 平等機會和多樣化政策

我們重視雇員的多樣化，並承諾在雇傭的所有方面提供平等機會。辱罵、騷擾或冒犯行為是不為接受的，不管這些行為是口頭上、身體上或視覺上的，例如包括基於性別、種族背景、婚姻狀況、殘疾所作出的騷擾和誹謗，和不受歡迎的性騷擾。當同事的行為使雇員感到不舒服，(公司)鼓勵雇員講出來；當騷擾發生時，雇員應對此予以報告。

辱罵、騷擾或冒犯行為不為接受

(m) 安全和健康

我們有責任通過遵守安全和健康規則以及實踐做法保持辦公場所的安全。公司承諾保持公司工作場所不存在危險因素。當出現任何事故、受傷，或設施、操作或工作環境出現不安全情況，請立即向主管或指定的其他人報告。禁止恐嚇、暴力行為或身體上的脅迫。

為了保護所有雇員的安全，雇員應在沒有可能妨礙他們安全和有效率地工作的任何物質的影響之下上班。

（n） 使用電子郵件和互聯網服務

電子郵件系統和互聯網服務是用來幫助我們工作，允許偶爾的個人使用，但不能用於個人營利或任何不適當的用途。你不能接觸、發送或下載可能對其他人造成侮辱或冒犯的資訊，例如明確的性資訊、漫畫、笑話和不受歡迎的提議，以及種族詆毀或任何其他可能被視為騷擾的資訊。也請謹記，使我們的系統充斥無用郵件和瑣事將會妨礙我們的系統處理合法的公司事務能力，並且，這種行為將被禁止。

你的資訊（包括電話留言）和電腦資訊被視為公司財產，不應視為隱私。除非法律所禁止，公司為必要的商業目的，保留接觸和披露這些資訊的權利。用你的良好判斷，不接觸、發送或儲存任何你不想被其他人看到或聽到的資訊。

違反這些政策將導致紀律處分，直至包括被公司解雇。

關於適當使用郵件的詳細指南，請參見公司內部伺服器上提供的《資訊科技運作手冊》（"IT Operations Manual"）的有關章節。

不得進入、發送或下載可能對其他人造成侮辱或冒犯的資訊

（o） 政治活動或資助

我們尊重和支持雇員參與政治活動的權利，但是參加這些活動不應佔用工作時間，或涉及使用公司的資源，例如電話、電腦或供應品。公司將不會為雇員所進行的個人政治捐助而對其進行補償。

對那些影響我們運行的本地或國家問題，我們可能會偶而發表看法。在這些情況下，可能利用公司的資金或資源，但僅限於法律或我們嚴格的公司指南所允許的情況。公司還可能會對政治團體或候選人作有限的資助，而這種資助在該管轄權區域內是合法的或習慣做法。公司可能會為依法組建的政治活動團體支付一些管理或遊說費用。雇員在沒有得到公司管理層批准的情況下不得代表公司進行政治捐助或承諾進行政治捐助。

（p） 礼品与餐飲招待

公司禁止任何形式的賄賂或腐敗行為，雇員不得向客戶、供應商或与公司有業務關係的任何第三方索取任何不正当的利益。

必須避免贈送或接受任何會被認為可能會不當地影響到商業關係的禮品、禮金或餐飲招待。上述指引應用於任何時刻，也不會因節日送禮的傳統而改變。

所贈送的禮品必須為象徵性小額禮品，而禮品的價值的總額和与送禮的次數都應符合商务惯例且恰當的。向同一個受贈者或公司送出大量禮品或重複地送出禮品（不論禮品有沒有超出合理價值）都可能被看作企圖對受贈者創造一種額外的義務，因此並不恰當。

同樣地，在提供餐飲招待时亦必須作出適當衡量，其目的必須有助於實現商業目標。

與政府機構或官員進行交易时須倍加小心且必須遵守較嚴格的規則，不論涉及的是本地的還是其他國家的政府機構或官員。因為這些關係較為敏感，在向政府雇員贈送禮品或提供餐飲招待之前，必須與你的主管或管理層磋商。

对有关禮物、赞助性的旅行和招待问题如何处理以及相关程序的具体详情，雇员应参见《反賄賂和腐敗的政策和程序》(“Anti-Bribery and Corruption Policy and Procedures”)以及《旅行和招待支付的政策和程序》(“Travel and Entertainment Expenses Policy and Procedures”)。

對任何有嫌疑的腐敗貪污或刑事案件都應向 ICAC(香港廉政公署)或適當部門報告。

公司禁止任何形式的賄賂或腐敗行為

(q) 反清洗黑錢活動

縱使本公司的業務本質並不存很高涉及清洗黑錢活動的風險，但各雇員仍需對此防範于未然，加強留意可疑的交易或顧客。如果雇員發現任何顧客可能透過與本公司的交易進行清洗黑錢的活動，雇員應先徵詢直屬上司的意見，並向管理層匯報,然後對該客戶作一個詳細的盡職審查。

(r) 遵守反賄賂法律

雇員必須遵守法律，包括香港防止賄賂條例(Prevention Of Bribery Ordinance of Hong Kong)、美國反海外腐敗法(the U.S. Foreign

Corrupt Pracetices Act 1977)(FCPA)，英國 2010 年賄賂法(the U.K. Bribery Act 2010),以及中國反賄賂和腐敗的各種法律(以下统称为“反腐敗法律”)，禁止向本地和外國官員不適當地支付金錢。

反腐敗法律禁止向外國官員、外國政黨、外國政黨的官員或者政治機構的候選人提出支付、作出支付、承諾支付或授權支付任何金錢或禮物，這種支付目的是為獲得或保留業務而影響該接受人或政黨所作出的行為和決定。反海外腐敗法還禁止有目的地直接或間接向任何政治人物提出支付或實際支付全部或部分金錢。

除非得到委托人的同意，香港防止賄賂條例還禁止任何人以對代理人予以回報或利誘為由，向代理人提供或給予任何好處，作为对代理人已做的或即将做的與委託人業務有關的行為的一种回报或利诱，或者，作为對代理人向與委託人業務有關的任何第三人所表現出的有利或不利行為的一种回報或利誘。

此外，英國 2010 年賄賂法禁止公司或代表公司的任何人向政府或私營部門的人員許諾(金錢)支付或做出(金錢)支付，或者，許諾或提供任何有價值的東西，目的是為公司獲取不正當的好處。

儘管所謂“能接受的小費”的金錢支付在一些管辖权认为可能是合法的，公司政策是避免作這種支付。如果雇員發現堅持公司的政策可能對公司運營發生相當的不利影響，那麼，這種情況應向公司法律部門彙報，以便他們作出決定是否給予例外，而這種例外是法律所允許的。如果金

錢支付已經作出，那麼這種支付必須適當地記錄於公司的帳冊，並予以注明以及作適當的披露。

美國反海外腐敗法進一步要求遵守普遍接受的會計原則。公司必須繼續保持財務記錄，該記錄要合理地詳細、準確，以及公平地反映交易情況。特別是公司所有的銀行往來帳目都應有適當的授權，這種交易應記錄於公司的正式帳冊或記錄。

違反反腐敗法律原則上會觸犯刑律，會使公司面臨相當的罰款或懲罰，以及使代表公司行事的高級職員、董事、雇員或股東遭到監禁入獄和罰款。反腐敗法律禁止公司直接或間接支付按反腐敗法律而向個人處以的罰款。

違反這一政策將導致紀律處分，直至包括被公司解雇。

(s) 對任何非法的或不合乎道德的行為作出報告

我們有義務以合法和合乎道德的方式從事商業活動。雇員如果對某一特定情形下的最好行為模式存有疑問，(公司)鼓勵雇員與主管、經理或其他適當人員進行商談，鼓勵雇員指明違反法律、法規、規則或本守則的情況。就這些可能發生的行為而誠實地作出報告的那些雇員，我們禁止對他們採取報復行為。作出不付合實情的報告是不能接受的。

(公司)鼓勵雇員與主管、經理或其他適當人員進行商談

(t) 遵守 KYC(知悉你的客户)政策

公司雇員在知悉下列任一情況時，應通知法律部：

- 公司客戶或準備與公司簽約的潛在客戶（二者以下简称为“具名客户”）位於受制裁國（受制裁国的名单列于公司 KYC 政策中）境內，或有潛在可能使用亚洲卫星公司的轉發器容量用于其来自于受制裁国的业务；
- 具名客户与金钱服务业 1有关联；
- 如果有理由认为具名客户给亚洲卫星公司的付款来自毒品交易活動或犯罪活動 2（例如，財務欺詐、電腦犯罪、走私、非法武器銷售、外國官員腐敗（公共基金的濫用、盜用）、違反外匯管制、非法賭博、恐怖活動融資）;
- 具名客戶或與其有關的一方為政府官員或政府機構所擁有；
- 具名客戶或與其有關的一方与政府官员或政府机构有直接或间接的关联关系；或
- 具名客戶或與其有關的一方與現任或前任外國高級政治人物 [3]、及其直系親屬（包括配偶、父母、兄弟姐妹、子女，以及配偶的父母或兄弟姐妹）或者同夥 [4]（以下统称为“政治人物”）[5]有關係。

（u） **免除履行本守則**

任何為行政成員或董事免除履行本守則的決定應僅由審計委員會作出，

[1]金錢服務業包括非銀行貸款人、貨幣交易交換商、匯款代理人、現金找換商、支票貼現商、資金提供人以及儲值方法提供人。

[2] 在香港，用（1）販毒(追討得益)條例(第 405 章)，以及（2）有組織及嚴重罪行條例(第 455 章)規定的行为洗钱，是刑事犯罪。

[3] “外國高級政治人物”一詞是指外國政府（不管是否是選民選舉）的執法、立法、行政、軍事、司法機構的高級官員，外國主要政黨的高級官員，外國政府所擁有公司的高級管理人員。

[4] “同夥”一詞，就外國高級政治人物而言，是廣泛被公眾知悉與外國高級政治人物有不同尋常密切關係的人，也包括那些代表外國高級政治人物進行本地或國際金融交易的人員。

[5]因其所處地位和可能產生的影響，政治人物存在著可能卷入賄賂和腐敗的高風險。

並應根據法律或證券交易規則迅速作出披露。

(v) 應遵守的程式

本守則不能並且不計畫把你可能遇到的所有情形都陳述殆盡。當遇到了政策和程式都沒有的規定的情形，以及你必須就所應採取的行動作出判定時，我們鼓勵你運用一般常識，與你的主管、經理、公司法律顧問或者管理人力資源方面的成員聯繫，以尋求指導。

如果你與上述人員討論問題感到不自在，你可聯繫審計委員會的主席，目前為 Kenneth McKelvie 先生，或你可聯繫合規委員會的主席，目前為 James Watkins 先生，他们的聯繫方式如下：

Mr. Kenneth McKelvie:

电話: (852) 9182 8225

电邮: kennethmckelvie@gmail.com

传真: (852) 2914 0861

Mr. James Watkins:

电話: (852) 9090 4604

电邮: jaw@jameswatkins.com

传真: (852) 2809 2129

當你遇到問題時，以下方面可以考慮：

- 搜集所有有關的實情。
- 我被要求特別去做的是什麼？

- 這僅僅是我的職責和角色範圍內的事嗎？應通知其他同事或牽涉到其他同事嗎？
- 如果在任何情形下你不確信應該怎麼做，那麼在採取行動之前，你應首先問自己上述問題。

所有問題或你所關切的事情都將得到公平、謹慎和徹底地解決。在這一過程中，沒有必要公開自己。

就違反道德和本守則的行為而作出善意報告的雇員，公司不允許他人對這些雇員作任何形式的報復。

知悉確認

我已收到公司的《商業行為和職業道德守則》(下稱“守則”)以及《反賄賂和腐敗的政策和程序》(下稱“政策”)。

我已閱讀並理解本守則和政策的原則，並知悉我有義務知道和遵守本守則和政策所規定的原則和標準。

簽名

正楷體姓名

年　月　日

日期