



负责任采购政策

引言

利记集团（“利记”或“本集团”，包括 利记控股有限公司及其子公司）提供多元化的优质金属产品组合，包括锌、铝、镍、铜等大宗金属，以及锌合金、铝合金、不锈钢和电镀化学品等。除生产与分销金属产品外，本集团致力于以诚信、透明的方式开展业务，并尊重人类与地球环境。作为领先的金属解决方案提供商，我们认识到采购决策会对全球供应链产生显著的社会、环境及经济影响。

作为金属加工与贸易企业，我们认识到有责任按照经合组织（OECD）《受冲突影响及高风险地区矿产负责任供应链尽职调查指南》（简称“OECD 指南”）以及《铜、铅、钼、镍、锌联合尽职调查标准》（JDD）开展供应链尽职调查。本政策为本集团采购活动及供应商设定强制性要求，并阐明我们的治理机制、尽职调查流程及透明度承诺。

适用范围

本政策适用于：

- 所有向利记提供并由利记管理的材料供应商。
- 所有关注矿产，包括但不限于：锡 (Sn)、钽 (Ta)、钨 (W)、金 (Au)（合称 3TG）、钴、云母，以及任何其他被识别为高风险或来自受冲突影响及高风险地区 (CAHRAs) 的矿产。

政策目标

通过本政策，我们旨在与所有金属供应商开展协作，提升可持续发展表现、降低风险，并为利记客户、员工及社区创造长期价值。负责任采购不仅是合规要求，更是利记集团持续成功与韧性发展的战略要务。

与 OECD 指南的一致性

利记集团承诺，通过与 OECD 指南一致的、全面的、基于风险的尽职调查，确保负责任采购。我们实施系统化流程，以识别、评估并缓释与来自 CAHRAs 相关的采购风险，确保我们的采购活动不助长冲突、不导致侵犯人权或环境破坏。

人权、公平劳动与职业健康安全

我们参考联合国全球契约（UN Global Compact）的原则，对供应链中的强迫劳动、童工或任何形式的剥削性劳动实践采取零容忍态度。利记集团承诺尊重国际公认的人权，确保与矿产供应链相关的所有劳动者享有健康与安全的工作条件、公平工资以及结社自



由权。我们将主动监测并与供应商沟通，确保其遵守国际劳工标准；一旦发现违规，将立即采取行动。

合乎道德的商业行为

利记集团坚持最高标准的商业道德，以防止对严重人权侵害、冲突融资、贿赂、腐败、洗钱、逃税以及环境退化作出直接或间接贡献。我们在所有采购活动中秉持诚信与透明，遵守香港相关法规及国际反腐败标准。我们对道德经营的承诺将为客户、员工与社区创造长期价值，并维护本集团声誉与运营韧性。

透明度与问责

我们承诺建立透明、可追溯的供应链，并以可信文件与健全的监管链(Chain of Custody)控制为支撑。利记集团将保存关于物料流转、供应商信息与尽职调查活动的完整记录，并在可行情况下追溯至冶炼厂/精炼厂层级。我们与利益相关方保持开放沟通，并设立可访问的申诉机制，以确保运营全过程的问责。

负责任伙伴关系与供应商参与

利记集团相信，通过主动的供应商参与、能力建设及协同纠正行动，可建立负责任伙伴关系。我们与供应商紧密合作，提升其可持续发展表现，并支持持续改进举措。当发现不符合要求时，我们将与供应商沟通并推动其提出整改方案；在适当情况下，优先选择“参与改进”而非立即终止合作关系。

法律与监管合规

我们承诺全面遵守所有适用的法律、法规及国际标准，以规范负责任矿产采购，包括遵循 OECD 指南、冲突矿产相关法规、反腐败法律、贸易合规要求以及环境保护法例。利记集团将持续关注监管动态，并更新政策与程序，以与不断演进的法律及行业标准保持一致。

环境管理

利记集团致力于通过负责任的金属选择、减排举措及循环经济实践，将环境影响降至最低。我们优先选择具备健全环境管理体系、实施污染预防措施、并推动资源效率与减废的供应商。我们的环境承诺支持可持续发展，并有助于缓解供应链中的气候变化影响。

承诺

利记集团承诺为所有金属供应商设定清晰要求与期望，确保其与我们共享负责任采购及可持续经营的承诺。本政策适用于我们全球运营范围内的所有采购活动，并确立供应商参与、尽职调查与绩效监控的强制性标准。



采购流程

1. 规划与供应商初筛

基于销售交付计划确定采购量。随后，我们识别潜在供应商，为其建立并维护详尽的合规文件，收集与核验供应商信息。我们的规划流程将 ESG 与可持续性要求纳入战略优先事项，确保在供应商选择决策中贯彻负责任采购与负责任矿产原则。我们评估潜在供应商在道德实践方面的一致性与承诺，以及其满足我们可持续性标准的能力。

2. 公司与市场审查及风险识别

我们审查供应商的政策、认证、历史表现与风险画像，以识别与治理、财务、人权以及冲突相关的潜在风险。

3. 评估与选择

我们的供应商评估流程在商业可行性与负责任采购之间取得平衡。评估因素包括：

- 价格竞争力：公平且具竞争力的定价应反映真实成本，并纳入环境与社会因素考量。
- 质量与技术能力：具备满足我们技术规格与质量标准的能力。
- 可持续性与认证：具备健全的管理体系、第三方认证（如 ISO、Copper Mark、负责任矿产倡议（RMI）等），并承诺持续改进。
- 风险画像：筛查供应商及物料不在 CAHRAs 运营、采购或经由该地区运输；并依据 OECD 及行业特定指标识别“红旗”风险信号。

4. 合同要求与行为准则

所有供应商须遵守涵盖反贿赂、人权、劳工标准、环境保护与 ESG 承诺的强制条款。供应商需提供其自身等效政策与程序的证据，或正式签署并承诺遵守《利记供应商行为准则》。该准则对公司治理、人权、职业健康与安全、商业诚信与道德、冲突矿产、环境管理、消费者保护、社区参与、尽职调查流程及负责任采购实践等提出具约束力的要求。

5. 交付、付款与文件记录

在交付与付款过程中，我们将系统性记录所采购物料的可持续性属性与绩效指标。我们的安全记录保存系统将维护包括监管链记录、原产地证书、冶炼厂/精炼厂信息及审计报告在内的完整文件。所有记录至少保存五年，以确保可追溯性、支持尽职调查验证，并用于持续改进分析。

6. 监测、持续合作关系与绩效评估

我们对所有在用供应商实施持续的绩效评审，并获取年度 ESG 报告（如适用）。监测计划包括定期绩效评估、必要时的周期性审计或现场访问，以及针对发现的不符合事项制定纠正行动计划；对持续存在合规问题的供应商，可能暂停或终止业务合作关系。



供应商管理

可持续性标准

- 对齐 OECD 指南：供应商应实施与 OECD 指南一致的尽职调查流程，以识别与评估其供应链中与来自 CAHRA 矿产相关的风险。
- 遵守《利记供应商行为准则》：所有供应商应遵守该准则，覆盖公司治理、人权、职业健康与安全、商业诚信与道德、冲突矿产、环境、消费者议题、社区参与与发展、尽职调查及采购。
- ESG 信息披露：供应商需披露其 ESG 政策、管理控制措施以及与环境、社会与治理相关的认证信息。

内部控制

- 为所有供应商建立详尽合规档案：供应商应提供关于原产地的准确与及时文件，并完成《供应商问卷》，每五年更新公司信息、法律与财务信息、工厂与生产信息、职业健康与安全实践、环境管理以及社会伦理等内容。
- 配合利记评估、现场访问与第三方审计：将生成审计报告以记录审计信息、证据与发现。审计方将与供应商共享审计报告，并据此提出必要行动或改进要求。

实施

对外沟通

利记集团将在官网及相关利益相关方渠道公开发布本政策。政策文件、指引材料与联系方式将对供应商、客户及其他利益相关方保持易获取。我们将优先与行业组织、公民社会及当地社区开展主动沟通，以倡导负责任采购实践。

内部培训

将为利记采购新员工开展内部培训，内容包括：OECD 五步尽职调查框架、CAHRA 筛查与风险评估、可追溯性与监管链要求、申诉处理与整改补救程序，以及政策更新与新兴最佳实践。确保相关员工充分理解其角色与职责，对本政策有效落地至关重要。

政策评审与持续改进

- 政策评审：可持续发展团队与采购团队每年对政策进行评估，更新需经 COO 批准。监管要求、第三方认证政策变化、标准更新及新兴最佳实践，将在每月举行



的 IMS 会议中被跟进，以吸收反馈并应对不断变化的期望。我们实施版本控制与变更管理，确保更新得到适当记录与沟通。

- 持续改进：包括监测绩效、申诉响应时间，并对事件进行根因分析，将经验教训纳入标准作业程序（SOP）与培训体系。我们优先适配监管变化与标准更新，并相应采用改进措施。管理层将定期评审政策有效性与实施进度，并将利益相关方反馈与新兴风险纳入政策优化，推动持续改进。

整改与补救指引

本政策将根据需要进行评审。我们鼓励供应商就采购活动中疑似不当行为或不道德行为提出关切。不当行为可能包括贿赂、欺诈、串通、回扣、利益冲突或任何损害采购流程诚信的行为。相关关切可通过以下邮箱报告：responsible sourcing@leekeegroup.com。一旦发现不符合事件，利记将开展全面调查，收集证据与文件，以了解问题根因与影响范围，并与供应商沟通以获得其观点与配合。为弥补缺陷，我们将与供应商协作提出纠正行动计划要求（CAPR），制定有时限的整改计划，并提供支持整改所需的指引与资源。利记将进行定期复核，并在适当情况下开展现场评估。

如供应商未能在约定期限内证明其符合要求，利记集团将审查与该供应商的合作关系，可能导致终止合作；若存在可信证据显示直接或间接的不符合要求，将立即终止合作关系。

保护措施

作为上市公司，利记集团严格禁止对举报人及调查参与者的任何形式报复。同时，我们已建立保护措施，以保障包括员工与社区成员在内的弱势利益相关方。这些措施旨在为所有与本平台相关的个人建立安全环境，促进透明与问责。