持续披露政策

贝罗尼集团有限公司

1. 介绍

- 1.1 贝罗尼集团有限公司（简称“公司”）制定实施本持续披露和外部交流政策（简称“政策”）以确保其遵守《澳大利亚联邦公司法(2001年)》（简称“公司法”）和《国家证券交易所（简称“国交所”）上市规则》所规定的披露义务。
- 1.2 本政策适用于公司及其子公司所有执行和非执行董事、主管、雇员、顾问和合同工（统称“员工”）。
- 1.3 尽管本政策是关于在澳大利亚就国家证券交易所进行披露，在公司有商业活动的任何国家内，仍有可能产生对公司重要的信息。

2. 公司的披露义务

- 2.1 本公司上市于国家证券交易所，必须遵守《国家证券交易所上市规则》的持续披露义务。披露义务在公司法下有法律效力。
- 2.2 国交所主要披露要求在《国家证券交易所上市规则》第 3.1 条中列明，本质上要求公司对涉及公司事务的、合理人士预计会对股票价格和证券价值产生实质性影响的事项，立即（意思为“即时且无延迟地”）向国家证券交易所进行通告。披露将以公告形式传递国家证券交易所。
- 2.3 如果相关信息的发布能够影响投资者购买、持有或出售该公司股票的决定，该等信息将被认定为对本公司的股票价格即证券价值有重大影响。此类信息被称为“价格敏感信息”。
- 2.4 信息的重要性以适用于公司的方法及参考国交所在《国家证券交易所上市规则》第 6.4 章中所举例情况进行评估。
- 2.5 重要价格敏感信息必须立即向国家证券交易所通告，除非该等信息属于国家证券交易所上市规则第 6.4 章内所规定的限制性保密信息，属于例外情况。
- 2.6 任何使用或传递重大价格敏感信息的人可能违反公司法 7.10 部分的内幕交易规定。员工也应遵守本公司的《证券交易政策》。

3. 信息披露委员会

- 3.1 本公司已成立信息披露委员会。在制定通过本政策时的成员为：
 - (a) 公司秘书；
 - (b) 首席执行官；以及
 - (c) 财务总监。
- 3.2 信息披露委员会成员可不时变换，但应一直包括公司秘书以及至少一名高级管理人员。

4. 合规性

- 4.1 公司严肃对待其披露义务并且努力遵守国家证券交易所要求的精神和具体内容。

- 4.2 本政策强调以主动的方式进行持续披露。除信息披露委员会的设立外，所有员工都必须通知公司秘书或者任何一名信息披露委员会成员任何他们相信有可能是重要的并且应当按要求披露的信息，并且应当鼓励他们向公司秘书或者其中一名信息披露委员会成员咨询关于何种信息应当向国家证券交易所披露的问题。该目标旨在建立一个开放沟通的企业文化，从而有利于公司履行其披露义务。

5. 重大信息必须通报

- 5.1 所有重大信息必须向公司秘书或其他信息披露委员会成员披露。但信息披露委员会同时应当考虑该等重大信息是否属于《国家证券交易所上市规则》第 6.4 章所规定的例外情况。

信息披露的例外情况

- 5.2 根据《国交所上市规则》第 6.4 章，满足以下(a)、(b)和(c)项条件的重大信息将不需要进行披露。

(a) 合理人士不会预期该信息需要被披露

(b) (其次)该信息属于保密信息，且国交所不认为该信息已不再保密的观点；并且

(c) 符合下列一个或多个情形：

- 该等信息的披露将触犯法律；或者
- 该等信息是有关一项尚未完成的议案或协商事项；或者
- 该等信息包含假设或不确定的事项，无法保证披露的确定性；或者
- 该信息是公司内部管理目的而生成的信息；或者
- 该信息为商业机密。

- 5.3 如果信息披露委员会成员相信某些重大信息属于《国交所上市规则》第 6.4 条所规定的例外情况，他/她应具体阐明为何其认为该等信息符合上述(a)、(b)及(c)条件的原因。

维护保密性

- 5.4 若某些重大信息因保密性原因而被保留未立即披露，则必须采取一切必要措施确保信息的保密性，包括确保信息不会被披露给第三方，除非是在其书面承诺保密的前提下。

6. 披露义务及职责

信息披露委员会

- 6.1 信息披露委员会的义务在于确保公司履行披露责任及遵守此政策的规定。受限于董事会的任何指示外，其职责包括：

(a) 确保公司遵守其披露义务；

(b) 评估潜在价格敏感信息可能存在的重要性；

- (c) 就向市场披露的相关信息作出决定；
 - (d) 将信息披露委员会认为属重要事项的相关公告转交董事会考虑，除非董事会已授予披露委员批准和发布该公告的权力；
 - (e) 确保公告的发布及时、无误导性、不存在重大遗漏且公告的表述方式清晰、均衡以及客观；
 - (f) 在向市场发布前审查本公司定期披露的文件和媒体公告；及
 - (g) 定期监督披露程序并报告此政策的有效性。
- 6.2 除上所述外，董事会可以不时决定某些披露事项将交由董事会审查（比如对战略或重要举措的相关披露）。

公司秘书

- 6.3 本公司已委任公司秘书作为与国交所就有关上市规则的事宜及本政策的总体管理情况进行沟通的负责人。
- 6.4 公司秘书的职责包括：
- (a) 立即通知国交所任何需要披露的信息；
 - (b) 审查其认为可能产生披露责任的董事会文件及交给其处理的其它信息；
 - (c) 记录所有与信息披露问题相关的董事会讨论以及决定并保存向国交所提交的公告的记录；以及
 - (d) 作为信息披露委员会、董事会以及国交所之间就有关披露信息事宜的联络人。
- 6.5 公司秘书亦会将董事会对本政策作出的重大修订向信息披露委员会及相关员工传达。
- 6.6 若信息披露委员会或其他员工就本政策有任何疑问，应随时联系公司秘书。

7. 一般披露事项

事先通知国交所

- 7.1 在公司未收到国交所的正式确认前，公司将不会公开发布任何需要通过国交所披露的信息。
- 7.2 在提交给国交所前，信息不得透露给媒体或其他人士，即使是在禁止其发表的前提下。处理有关分析师的事务。
- 7.3 公司必须确保其在任何时候都不会向分析师或者其他选定的市场参与者透露任何重要价格敏感非公开信息（例如在分析简报会时，回答分析师的问题或者审查分析师研究报告草稿）。就分析师做出的关于已公开的信息的陈述上有错误和需要澄清的地方，可以给予相应的纠正和澄清，但应限制在不会因此而向分析师透露非公开信息的范围内。

- 7.4 为了保护公司披露准则的透明度和可信度，所有在简报会上给予分析师的信息（例如演讲幻灯片）也应当同时交给公司秘书以向国交所做出立即通告并且发布于公司网站。这些信息必须先向国交所通告后才可在简报会上公布。
- 7.5 公司董事或者高级经理其他公开演讲（例如产业研讨会）中所使用的幻灯片，如果该幻灯片内容有涉及到公司及其商业活动的，应当同时向公司秘书提供，以供其考虑其中是否包含了新的应当披露的重要价格敏感信息。
- 7.6 在处理所有与分析师相关的事务时，参与其中的员工必须仔细监督对该事务的处理，并且确保重要的非公开的信息不会在此过程中无意泄露。若发生信息泄漏情况，则必须立刻向国交所透露该信息。

公司授权发言人

- 7.7 唯一有权代表公司的人士或者就有关公司的问题向公众发表言论的人士（即向公众口头发表有关公司的声明）为：
- (a) 董事会主席；
 - (b) 首席执行官；以及
 - (c) 任何由董事会书面明示授权的人士。
- 7.8 此要求适用于有关任何由媒体、分析师和股东提出的质询。
- 7.9 所有由监管机构提出的质询必须立刻向公司秘书转递。

市场猜测与传言

- 7.10 一般情况下，公司不需要回应任何市场猜测和传言，除非：
- (a) 该猜测和传言中使得其主题信息已经不再是机密信息，因此在《国交所上市规则》中所规定的信息披露的例外情形已不再适用；或者
 - (b) 国交所正式要求公司就此事项进行披露；或者
 - (c) 信息披露委员会或董事会认为在此情况下应当做出披露。
- 7.11 只有公司授权发言人有权代表公司就市场传言和猜测做出回应。如果员工得知任何公司秘书或信息披露委员会可能尚未知悉的市场猜测或传言，则必须立刻向公司秘书或其他信息披露委员会成员汇报。

虚假市场

- 7.12 如果国交所认为公司证券交易存在虚假市场或可能存在虚假市场的情况，并向公司索取信息以便纠正或预防虚假市场的产生，公司必须向国交所提供上述所需信息。

短暂停牌

- 7.13 在特定的情况下，公司可能需要向国交所申请短暂停牌以保持其证券交易的有效进行。董事会将所有就与停牌有关的事项做出决定，并且除非董事会另行同意，公司秘书为唯一有权代表公司提出短暂停牌申请的人士。

网站

7.14 所有公司通告将会在国家交易所发布之后立即上载发布至公司网站。

8. 违反本政策

- 8.1 公司遵守其持续披露义务为非常重要的事项。不遵守此政策内的信息披露义务可能违反公司法或《国交所上市规则》、并导致董事及高级管理人员的个人处罚。因此，所有员工必须遵守这项政策。
- 8.2 违反本政策的行为将会被严肃对待，并且有可能导致对相关员工的违纪处分。情节严重的，该处分可能包括解聘。任何员工得知有违反本政策的行为发生的情况应立刻向公司秘书汇报。
-

9. 本政策的审查

信息披露委员会将不时审查本政策并就任何其认为必要的改动向董事会汇报。本政策可以通过董事会决议修改。

10. 问题

- 10.1 若对本政策的施行或本政策在某情况下的适用有任何问题，请与公司秘书联络。