

名创优品集团 商业行为和道德准则

一、目的

本《商业行为和道德准则》（简称“**准则**”）包含MINISO GROUP HOLDING LIMITED（一家开曼群岛公司）及其子公司和关联公司（统称为“**本公司**”）按照最高商业道德标准开展业务的一般准则，旨在符合2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第406条及其颁布的规则所指的“**道德准则**”。如果本准则要求的标准高于商业惯例或适用法律、规则或法规的要求，我们将遵守这些更高的标准。

本准则旨在阻止不法行为并促进：

- 诚实和道德的行为，包括有道德地处理个人和职业关系之间实际或明显的利益冲突；
- 在本公司向SEC（简称“**SEC**”）提交的报告和文件中以及本公司进行的其他公共通信中全面、公平、准确、及时和易于理解的披露；
- 遵守适用的法律、法规和规章；
- 及时报告内部违反准则的行为；和
- 对遵守准则的问责制。

二、适用性

本准则适用于本公司的所有董事、高级职员和员工，无论他们是全职、兼职、咨询还是临时为公司工作（统称为“**员工**”）。本准则的某些规定特别适用于我们的首席执行官、首席财务官、高级财务管理人员、财务总监、实控人、高级副总裁、副总裁以及为公司履行类似职能的任何其他人员（统称为“**高管**”）。

本公司董事会（简称“**董事会**”）已委任本公司首席财务官张赛音先生为本公司合规官（简称“**合规官**”）。如果您对本准则有任何疑问或想举报任何违反本准则的行为，请发送电子邮件至compliance@miniso.com 联系合规官。

本准则已获董事会批准，并将于本公司向SEC提交的与本公司首次公开募股有关的F-1表格注册声明生效时生效（简称“**生效时间**”）。

三、利益冲突

识别利益冲突

当员工的私人利益以任何方式干扰或可能干扰本公司的整体利益时，就会发生利益冲突。员工应积极避免任何可能影响其为本公司利益行事的能力或可能使其难以客观有效地执行员工工作的私人利益。一般而言，以下情况应被视为利益冲突：

- 竞业。任何员工不得受雇于与本公司竞争或剥夺本公司业务的企业。
- 商业机会。任何员工都不应利用本公司财产、信息或他/她在公司的职位来获得本公司本来可以获得的商业机会。如果员工通过利用本公司的财产、信息或职位发现了本公司业务范围内的商业机会，则该员工未首先向本公

司提出该商业机会，不得以个人身份寻求该机会。

- 经济利益。
 - (i) 任何员工不得直接或间接通过配偶或其他家庭成员在任何其他企业或实体中持有任何对员工履行对本公司的职责或责任产生不利影响或要求员工在本公司工作时间内投入时间的经济利益（股权或其他利益）；
 - (ii) 任何员工不得在与本公司竞争的私营公司中持有任何股权权益；
 - (iii) 员工可以在与本公司竞争的上市公司中持有最多 5% 的股权权益；但是，如果员工在该上市公司的所有权权益增加到5%以上，则该员工必须立即向合规官报告；
 - (iv) 任何员工不得在与本公司有业务关系的公司中持有任何所有权权益，如果该员工在公司的职责包括管理或监督本公司与该公司的业务关系；和
 - (v) 以下内容优先于本准则的其他规定：
 - (a) 董事或该董事的任何家庭成员（统称为“**董事关联人员**”）或高管或该高管的任何家庭成员（统称为“**高管关联人员**”）可以继续持有以下企业或实体（简称“**利益关联方**”）中的投资或其他经济利益：
 - (1) 该利益（1.1）先于本公司对利益关联方的投资或本公司以其他方式与利益关联方产生的利益关系；或（1.2）在董事或高管加入本公司之前（为免生疑问，无论本公司在董事或高管加入本公司时是否已经投资或以其他方式与利益关联方产生利益关系的）；或
 - (2) 该利益将来可能由董事或高管获得，前提是在获得此类投资或其他经济利益时，本公司尚未投资或以其他方式与利益关联方产生利益关系；且该董事或高管应向董事会披露该投资或其他经济利益；
 - (b) 利益关联的董事或高管应避免参与本公司高管之间有关利益关联方的任何讨论，也不得参与本公司与利益关联方之间的任何拟定交易；和
 - (c) 在任何董事关联人员和高管关联人员（1）投资或以其他方式收购与本公司竞争的企业或实体的任何股权或其他经济利益之前；或（2）与本公司进行任何交易时，相关董事或高管应事先获得董事会审计委员会的批准。
- 贷款或其他金融交易。任何员工均不得从作为本公司重要客户、供应商或竞争对手的任何公司获得贷款或个人义务担保，或与该公司进行任何其他个人金融交易。本准则不禁止与受认可的银行或其他金融机构进行独立公平的交易。
- 在董事会和委员会任职。任何员工不得在董事会、受托人或任何实体（无论是营利性还是非营利性）的委员会中任职，如果可以合理预见前述任职的利益与本公司的利益相冲突。员工在接受任何此类董事会或委员会职位之前必须事先获得董事会的批准。本公司可随时重新审视其对任何此类职位的批准，以确定员工在此类职位上的服务是否仍然合适。

上述绝非可能出现利益冲突的情况的完整列表。以下问题可以作为评估上述内容未具体涉及的潜在利益冲突情况的可用指南：

- 要采取的行动是否合法？
- 是否诚实和公平？
- 是否符合本公司的最佳利益？

利益冲突的披露

本公司要求员工充分披露任何可以合理预期会引起利益冲突的情况。如果员工怀疑他/她存在利益冲突，或者其他人可以合理地认为存在利益冲突的情况，员工必须立即向合规官报告。利益冲突只能由董事会或合适的董事会委员会豁免，并将在法律和适用证券交易所适用规则要求的范围内及时向公众披露。

家庭成员和工作

家庭成员在工作场所以外的行为也可能引起利益冲突，因为这可能会影响员工代表本公司做出决定的客观性。如果雇员的家庭成员有兴趣与本公司开展业务，则建立或继续业务关系的标准不得更优惠于类似情况下与本公司开展业务的非关联方。

员工应向其上级或合规官报告任何可能合理预期下会引起利益冲突的家庭成员情况。就本准则而言，“家庭成员”或“员工家庭成员”包括员工的配偶、父母、子女和兄弟姐妹，无论是血缘关系、婚姻关系还是收养关系，或居住在该员工家中的任何人。

四、礼品和招待

赠送和接受适当的礼物可被视为常见的商业惯例。适当的商务礼品和招待是受欢迎的礼遇，旨在建立业务合作伙伴之间的关系和理解。但是，礼品和招待绝不应损害或可能损害员工做出客观和公平商业决策的能力。

员工有责任在这方面保持良好的判断力。作为一般规则，只有当礼品或招待符合适用法律、金额不大且未考虑或期望接受者采取任何行动时，员工才能向客户或供应商赠送礼物或提供招待，或反之接受其礼物或招待。代表本公司支付的所有礼品和招待费用必须在费用报告中妥善核算。

我们要求员工立即将收到的所有礼物提交给公司的审查中心。

贿赂和回扣是犯罪行为，是法律严格禁止的。员工不得在世界任何地方提供、给予、索取或接受任何形式的贿赂或回扣。

五、《反海外腐败法》合规

美国《反海外腐败法》（简称“**FCPA**”）禁止直接或间接向外国政府官员或外国政治候选人提供任何有价物，以获得或维持业务。在生效后，FCPA条款适用于本公司，因此违反FCPA的行为不仅违反本公司的政策，而且会构成FCPA规定的民事责任或刑事犯罪。任何员工均不得直接或间接向任何国家的政府官员提供或授权提供任何违法款项。虽然FCPA在某些有限的情况下允许名义上的“便利付款”，但任何此类付款员工都必须事先与上级讨论并得到其批准，然后才能支付。

六、公司资产的保护与使用

员工应保护本公司的资产，并确保其仅用于合法的商业目的。盗窃、疏忽和浪费对本公司的盈利能力有直接影响。严禁将公司的资金或资产用于任何非法或不正当目的，无论是否为个人利益。

为确保公司资产得到保护和妥善使用，每位员工应：

- 采取合理的谨慎措施，防止公司资产被盗、损坏或滥用；
- 及时报告任何实际或疑似盗窃、损坏或滥用公司资产的情况；
- 保护所有电子程序、数据、通信和书面材料免遭未经授权的访问；和
- 仅将公司资产用于合法的商业目的。
- 除非事先获得本公司首席执行官或首席财务官的批准，否则本公司禁止任何员工代表本公司（直接或间接通过行业协会）进行政治捐款。被禁止的政治献金包括：
- 为政治目的而使用本公司资金或其他资产进行政治捐献；
- 鼓励员工个人支付此类政治献金；和
- 偿还员工已付的任何政治献金。

七、 知识产权和保密

员工应遵守本公司知识产权和保密信息的规则和政策，包括：

- 员工在履行职责过程中，或在本公司工作期间主要通过使用本公司资产或资源开发的所有发明、创意作品、计算机软件以及技术或商业秘密均为本公司的财产。
- 员工应对本公司或与本公司有业务关系的实体委托给他们的信息保密，经授权或法律要求披露除外。机密信息包括所有一旦泄露可能对本公司竞争对手有用或对本公司或其业务伙伴有害的非公开信息。
- 本公司保持严格的保密政策。员工在本公司工作期间，应遵守有关保密的任何和所有书面或不成文的规则和政策，并应履行适用于该员工的保密义务和职责。
- 员工除履行与在本公司职位相关的职责外，未经本公司事先批准，不得披露、公布或发布本公司的商业秘密或其他机密商业信息，也不得在履行对本公司的职责之外使用此类机密信息。
- 即使在工作环境之外，员工也必须保持警惕，避免透露有关本公司或其业务、业务伙伴或员工的重要信息。
- 员工对公司机密信息的保密义务在该员工因任何原因终止与本公司的雇佣关系后继续有效，直至本公司公开披露此类信息或该信息非因员工过错而被公开。
- 在终止雇佣关系时，或在本公司要求的时间点，员工必须无条件将属于本公司所有的财产归还本公司，包括以任何形式保存机密信息的资料或多媒体，并且不得保留复制品。

八、财务报告和其他公开信息的准确性

生效后，本公司将被要求向公众和SEC报告其财务业绩和其他有关其业务的重大信息。本公司的政策是及时、准确、全面披露其财务情况和业务运营的信息。员工必须严格遵守对于财务交易和预测的财会报告所有适用标准、法律、法规和政策。不准确、不完整或不及时的报告是不可接受的，可能严重损害本公司利益并导致法律责任。

员工应警惕并及时报告任何可能不准确或不完整的财务报告。应特别注意：

- 财务结果与基础业务表现不一致；
- 没有明显商业目的的交易；和
- 要求规避常规审查和批准程序。

本公司的高级财务管理人员及在财务部工作的其他员工负有特殊责任，确保本公司的所有财务披露均完整、公平、准确、及时及易于理解。任何可能破坏这一目标的做法或情况都应向合规官报告。

禁止员工直接或间接采取任何行动来胁迫、操纵、误导或欺诈性地影响公司的独立审计师，以使公司的财务报表具有重大误导性。禁止的行为包括但不限于：

- 发布或重新发布严重违反美国公认会计原则、公认审计准则或其他专业或监管标准的公司财务报告；
- 不执行符合专业审计准则或其他专业标准要求的审计、审查或其他程序；
- 在需要撤回已发出的报告时，不撤回；或
- 不传达需要传达给公司审计委员会的事项。

九、公司记录

准确可靠的记录对本公司的业务至关重要，并构成其收益表、财务报告和其他向公众披露的基础。本公司的记录是指导业务决策和战略规划的重要数据来源。本公司记录包括但不限于预订信息、工资单、考勤卡、差旅和费用报告、电子邮件、会计和财务数据、测量和绩效记录、电子数据文件以及在正常业务过程中维护的所有其他记录。

所有本公司记录必须在所有重大方面完整、准确和可靠，不接受虚假或误导性内容。严禁未披露或未记录的资金、付款或收据。员工有责任理解并遵守本公司的记录保存政策。如果员工对记录保存政策有任何疑问，应联系合规官。

十、遵守法律法规

每位员工都有义务遵守本公司经营活动所在的城市、省、地区和国家的法律。这包括但不限于涉及商业贿赂和回扣、专利、版权、商标和商业秘密、信息隐私、内幕交易、提供或接受小费、职场骚扰、环境保护、职业健康和安全、虚假或误导性财务信息、滥用公司资产和外汇兑换活动的法律。员工应了解并遵守适用于其在本公司职位的所有法律、法规和规章。如果对某项行动是否合法有任何疑问，员工应立即向合规官寻求建议。

十一、歧视和骚扰

本公司坚定地致力于在就业的各个方面提供平等的机会，不会容忍任何基于种族、民族、宗教、性别、年龄、国籍或任何其他受保护类别的非法歧视或骚扰。如需更多信息，员工应咨询合规官。

十二、 公平处事

每位员工都应致力于公平对待公司的客户、供应商、竞争对手和员工。任何人都不应通过操纵、隐瞒、滥用特别许可信息、歪曲重要事实或任何其他不公平行为来获取不正当利益。

十三、 健康与安全

本公司努力为员工提供安全健康的工作环境。每位员工都有责任为其他员工遵守环境、安全和健康规则和实践，报告事故、人身伤害和不安全的设备、做法或环境，以维护一个安全和健康的工作场所。禁止使用暴力或威胁使用暴力。

每位员工都应以安全的方式履行对本公司的职责，不受酒精、非法药物或其他管制物质的影响。禁止在工作场所使用违禁药物或其他管制物质。

十四、 违反本准则

所有员工都有义务报告任何已知或涉嫌违反本准则的行为，包括任何违反适用于本公司的法律、法规、法规或政策的行为。举报他人已知或涉嫌违反本准则的行为不会被视为不忠诚行为，而是维护本公司及其员工声誉和诚信的行为。

如果员工知道或怀疑违反本准则，则该员工有责任立即向合规官报告违规行为，合规官将与员工一起调查他/她的问题。所有已知或涉嫌违反本准则的问题和报告都将得到慎重处理。合规官和本公司将尽可能依法和考虑员工的顾虑为员工保密。

本公司的政策是，任何违反本准则的员工都将受到适当的纪律处分，包括基于特定情况终止劳动合同关系。如果员工的行为不符合法律或本准则，可能会对员工和公司造成严重后果。

本公司严禁对善意寻求帮助或举报已知或疑似违规行为的员工进行报复。因举报已知或疑似违规行为而对另一名员工进行报复的员工将受到纪律处分，处分措施也包括终止劳动合同关系。

十五、 准则的豁免

本准则的豁免将根据具体情况并且仅在特殊情况下授予。对本准则的豁免只能由董事会或董事会的相应委员会作出，如果法律法规和证券交易所规则要求，可以立即向公众披露该豁免。

十六、 结语

本准则包含按照最高商业道德标准开展业务的一般准则。如果员工对这些准则有任何疑问，他们应联系合规官。我们希望所有员工都遵守这些标准。每个员工都对自己的行为单独负责。违反法律或本准则的行为，不能以上司或高级管理职位人员的指令为由进行辩解。员工从事法律或本准则禁止的行为将被视为超出其工作范围的行为。此类行为将使员工受到纪律处分，也包括终止劳动合同关系。

本文件的中文版本仅供参考。如其英文版本与中文版本存在任何不一致之处，请以英文版本为准。
