

(此乃英文版本之中文翻译，中英文版本如有歧义或不一致，概以英文版本为准。)

董事会多样化政策

1. 目标

本政策刊载本公司董事会(「董事会」)为达致董事会多样化而采取之方针。

2. 愿景

本公司认同及接纳董事会多样化有助提升其表现质素。

3. 政策声明

为达到一个可持续和平衡的发展，本公司视在董事会层面上加强多样化为一项关键的元素，以协助其达至策略目标和可持续发展。在设立本公司架构时，本公司以多个角度考量其董事会之多样化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务年资。所有董事会成员之委任将会基于其贤能才干，而候选人将就为董事会多样化带来之好处以及客观的范畴下被考虑。

4. 计量目标

甄选候选人须考虑一系列多样化的观点，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务年资，而最终决定将基于该候选人将为董事会带来之功绩及贡献。董事会的架构将会在年报中披露。

5. 监察及报告

董事会提名委员会将每年以多样化的角度于企业管治报告中汇报董事会之架构，以及监察本政策的执行。

6. 本政策之检讨

董事会提名委员会须至少每年一次检讨本政策以确保其有效性。董事会提名委员会亦会讨论任何所需的更改，并提呈至董事会作考虑和审批。

7. 本政策之披露

本政策之摘要连同为执行本政策的计量目标（如有）、为达到该目标的进度（如适用）、以及本政策实施情况及有效性的年度检讨结果将会在年度企业管治报告中披露。

-完-