

(此乃英文版本之中文翻譯，中英文版本如有歧義或不一致，概以英文版本為準。)

董事會多樣化政策

1. 目標

本政策列載本公司董事會(「董事會」)為達致董事會多樣化而採取之方針。

2. 願景

本公司認同及接納董事會多樣化有助提升其表現質素。

3. 政策聲明

為達到一個可持續和平衡的發展，本公司視在董事會層面上加強多樣化為一項關鍵的元素，以協助其達至策略目標和可持續發展。在設立本公司架構時，本公司以多個角度考量其董事會之多樣化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年資。所有董事會成員之委任將會基於其賢能才幹，而候選人將就為董事會多樣化帶來之好處以及客觀的範疇下被考慮。

4. 計量目標

甄選候選人須考慮一系列多樣化的觀點，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年資，而最終決定將基於該候選人將為董事會帶來之功績及貢獻。董事會的架構將會在年報中披露。

5. 監察及報告

董事會提名委員會將每年以多樣化的角度於企業管治報告中匯報董事會之架構，以及監察本政策的執行。

6. 本政策之檢討

董事會提名委員會須至少每年一次檢討本政策以確保其有效性。董事會提名委員會亦會討論任何所需的更改，並提呈至董事會作考慮和審批。

7. 本政策之披露

本政策之摘要連同為執行本政策的計量目標（如有）、為達到該目標的進度（如適用）、以及本政策實施情況及有效性的年度檢討結果將會在年度企業管治報告中披露。

-完-