



# MEXAN LIMITED

## 茂盛控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：22)

### 董事會多元化政策

#### 目的

本政策旨在列載為達致本公司董事（“**董事**”）會（“**董事會**”）多元化而採取的方針。

#### 願景

本公司承認並深信董事會多元化的裨益是提升本公司表現素質。

#### 政策聲明

一個真正多元化的董事會應包括並善用董事於不同技能、地區及專業經驗、教育背景、種族、性別及其他素質等因素。在決定董事會的最佳組合時考慮該等不同之處。所有董事會成員之委任均將以用人唯才為原則，並考慮多元化（包括性別多元化）。

#### 目標

本公司的提名委員會（“**提名委員會**”）每年將會審閱及討論用作實行董事會多元化的目標，並會建議董事會採納。

本公司旨在建立及維持董事會具備多元化的董事，無論在技能、經驗、知識、專才、文化、獨立性、年齡及性別。

## **監察及匯報**

提名委員會將於每年《企業管治報告》內匯報董事會依據多元化層面的組合，並監察本政策的執行。

## **檢討本政策**

為確保本政策行之有效，提名委員會將於適當時候檢討本政策。提名委員會將會討論任何需對本政策作出的修訂，並向董事會提出修訂建議供考慮及批准。

## **披露本政策**

本政策將刊載於本公司之網站作為公開的資料。

本政策的概要及為執行本政策而制定的可計量目標和達標進度將每年在《企業管治報告》內披露。