

## 董事會成員多元化政策

### 1. 目的

本政策旨在列載本公司董事會（「董事會」）為達致成員多元化而採取的方針。

### 2. 願景

本公司明白董事會成員多元化對提升公司的表現素質裨益良多。

### 3. 政策聲明

本公司視董事會成員日益多元化為支持其達到戰略目標及維持可持續發展的要素。本公司在設定董事會成員組合時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，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、知識及服務任期。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並以客觀條件考慮人選，同時會充分顧及董事會成員多元化的裨益。

### 4. 可計量目標

甄別人選時將以一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按所挑人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。

### 5. 監察及匯報

提名委員會將每年在《企業管治報告》內匯報董事會在多元化層面的組成，並監察本政策的執行。

### 6. 檢討本政策

提名委員會將定期檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將會討論任何或需作出的修訂，再向董事會提出修訂建議，由董事會審批。

二零一三年九月