



WINSON HOLDINGS HONG KONG LIMITED

永順控股香港有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

董事會多元化政策 (「本政策」)

首次採納日期：2017 年 3 月 13 日

有效期至：長期 (直至另行通知)

本公司致力在其業務各方面實行平等機會原則，任何人不會因種族、性別、殘疾、國籍、宗教或思想信仰、年齡、性傾向、家庭崗位或任何其他因素而受到歧視。

本公司一直務求提升其董事會(「**董事會**」)效率及維持最高水準的公司管治，以及認定並確信董事會成員多元化的好處。本公司視多元化為一個廣寬概念，並相信要獲得多樣化的觀點與角度，可以從多方面的因素考慮，包括技能、地區與行業經驗、文化及教育背景、種族、年齡、性別及其他特質等。在實行多元化方面，本公司亦將根據本身的業務模式及與時並進的特定需要去考慮各種因素，並不時披露其用於此目的的因素的理由。

本公司竭力確保其董事會成員在技巧、經驗及觀點與角度多樣化方面保持適當的平衡，以支持其業務策略的執行及令董事會有效運作。

董事會成員的委任將繼續以用人唯賢的準則，根據客觀標準考慮可擔任董事會成員的人選，並適當考慮董事會成員多元化的好處。董事會相信以用人唯賢的準則委任董事將最能有利於本公司繼續為其股東以至其他持份者服務。

董事會將充分考慮本政策以物色具備合適資格的人士擔任董事會成員。

董事會將定期檢討本政策及並根據需要進行修訂以確保其持續成效。此外，本公司將在其年報內的公司管治報告書中披露本政策的詳情以及本公司本身在此方面訂定的任何可計量的目標及在實現這些目標方面取得的進展。