

潤中國際控股有限公司

(「本公司」)

董事會多元化政策

1. 目的

本政策旨在列載本公司董事會（「董事會」）為達致其成員多元化而採取的方針。

2. 政策聲明

本公司明白並深信董事會成員多元化對提升公司的表現素質裨益良多並能支持其達到戰略目標及維持可持續發展。董事會成員之委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時會按甄選準則。

3. 甄選準則

甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，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。最終將按人選的長處及可為董事會及公司提供的貢獻而作決定。董事會組成將在年報內披露。

4. 監察及檢討本政策

4.1 提名委員會將監察本政策的執行。

4.2 提名委員會將不時在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之效。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。

4.3 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。

5. 本政策的披露

本政策概要將每年在《企業管治報告》內披露。

二零一三年八月