

潤中國際控股有限公司  
(「本公司」)  
(於香港註冊成立的有限公司)

**多元化政策**

(乃根據本公司董事會於二零一九年六月二十七日通過的決議案所採納)

**1. 目的**

本政策旨在制定為達致本公司董事會(「**董事會**」)多元化而採取的方針。

**2. 政策**

2.1 本公司致力持續更新董事會及高層管理人員，保證董事會及高層管理人員順應更新並適當地為董事會及高層管理人員注入新活力，使彼等具備所需的多元化技能及特質，在不斷轉變的營運環境中監察和掌控業務活動。

2.2 本公司提名委員會將每年檢討以下範疇，並向董事會匯報：(a) 董事會的架構、規模及組成；及 (b) 董事會背景、技能及經驗之多元化(包括但不限於性別、年齡、文化/教育及專業背景、技能、知識及經驗)。

2.3 所有董事之委任將由提名委員會審議，並基於上文第 2.2 段的多樣性層面向董事會建議，以供正式批准。在考慮委任高層管理人員時，本公司將以這些多元化觀點為指引。

2.4 本公司將致力識別並落實有關計劃，以便培養背景更廣更多元化而富技能及工作經驗的僱員或人士，並假以時日可讓他們升任高層管理人員層及/或董事會職位。

**3. 可計量標準**

3.1 在聘請及甄選董事會候選人的委任時，將從多樣性層面出發，包括但不限於考慮性別、年齡、文化/教育及專業背景、技能、知識及經驗。

3.2 最終的決定將會根據候選人的優點及其他客觀標準，及其將會帶給董事會的貢獻。

#### 4. 報告

董事會將每年於集團年報的企業管治報告部分作出滙報，該報告包括但不限於：(a) 董事會的組成；(b) 為達致本政策目的而制定的程序；及 (c) 本政策的概要。

#### 5. 政策檢討

董事會將在有需要時檢討本政策。

*注：如本政策的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。*