



中國罕王控股有限公司

(「本公司」)

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之方針。

2. 重要性

本公司明白並深信董事會成員多元化對公司裨益良多，有助於董事會作出經全面合理考慮之決策，提升董事會效率，維持高水準企業管治，促進公司健康可持續發展。

3. 政策措施

本公司竭力確保董事會成員在技巧、經驗及觀點與角度等多樣化方面保持適當的平衡，以支持業務策略之執行及令董事會有效率地運作。

本公司認為“多元化”是個寬泛的概念，在設定董事會成員組合時，可以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、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，結合公司業務模式及與時並進的特定需要，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化之裨益。

本公司致力對每個人實行平等機會原則，任何人不會因種族、性別、疾病、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。

4. 執行

提名委員會肩負物色具備合適資格可擔任董事會成員人士的主要職責，在履行此職責時，提名委員會將充分考慮本政策。董事會及股東大會在確定董事會成員時亦應充分考慮本政策。

5. 可計量目標

甄選董事會成員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、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提供的貢獻而作決定。董事會成員組成（包括性別、年齡、專業經驗、服務任期）將在公司年報的企業管治報告部分披露。

6. 監察及匯報

提名委員會負責監察本政策的執行，並將在公司年報的企業管治報告部分匯報董事會在多元化層面的組成。

7. 檢討本政策

提名委員會將在適當時候檢討本政策，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。

8. 本政策的披露

本政策登載在本公司網站供公眾查閱。本政策概要及為執行本政策而制定的可計量目標和達標進度將在公司年報的企業管治報告部分披露。

提名委員會

楊敏主席

2013 年 8 月 27 日