China Hongqiao Group Limited
中國宏橋集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1378)
(「本公司」)

董事會成員多元化政策
於2023年1月6日採納

1. 目的及願景

1.1 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，並制定本政策以旨在列載本公司董事會(「**董事會**」)成員為達致多元化而採取的方針。

2. 政策聲明

2.1 為達致可持續及均衡的發展，本公司視董事會層面日益多元化為支持其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。

2.2 董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以適當的條件充分顧及董事會成員多元化，包括但不僅限於性別多元化的裨益。本公司認為於董事會層面上的多元化水準為保持競爭優勢、從盡可能廣泛的人才庫中吸引、保留及激勵員工的重要因素。本公司應積極確保董事會成員在技能、經驗及意見多元化方面達成平衡，以支持其執行業務策略。

3. 履行

3.1 公司致力於選擇最佳人選作為董事會成員。甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，除教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期外亦包括但不限於性別、年齡、文化背景及種族。最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。

3.2 物色董事會潛在人選時，董事會提名委員會(「**提名委員會**」)及董事會將(其中包括)在推薦董事會提名人士及董事會與高級管理層繼任計劃時考慮董事會及高級管理層目前成員的組成。提名委員會致力維持以下董事會成員比例：

3.2.1 女士成員比例須維持在30%或以上。有見更多女性在經濟體系中出任高職，帶動適合當董事的人選數目上升，預計董事會的女性成員比例會逐漸提高；

3.2.2 年齡為50歲或以下的成員比例須維持在40%或以下。由不同年齡及服務年期組成的董事會可促進董事會成員組合多元化及減低續任風險；及

3.2.3 最少一名具備專業會計資格的成員及一名具備專業法律資格的成員，以使董事會能配合本公司業務需要的不同技能。

3.3 在檢討及評估董事會的構成時，提名委員會將考慮多元化在各方面的裨益，包括但不限於上述各項，以維持董事會在才能、技能、經驗及背景方面的適當範圍及平衡。在向董事會推薦委任候選人時，提名委員會將按客觀標準及充分顧及董事會多元化的裨益，以擇優推薦。

3.4 在監督對董事會效能進行的年度檢討時，提名委員會將考慮(其中包括)董事會的獨立性及知識之間的平衡以及董事會的多元化代表性。

4. 人才培育

4.1 本公司為員工提供姊盭曠灿罟估葴僸　替筆暪底瞭及 S 袞鈖鵖褲膉曒稱茼姥暨腔兒評匠擅褧刷知蕫[illegible]臉[illegible]束灘解詌腔灵慡脣倏牠榣厄里　琯汨術㈱曉癟爍嶧㖞睫袞鈖灺膧曠婶耟

4. 4.1

兒怏瘍重比，　凶歜

(

替蛞鱨監옦媲闆灯膧圓兟彻袞 = 灺 = 鈣溢這楀澠杽耟

6. 附則

6.1 本政策的解釋和執行權屬董事會所有。董事會亦有權因應實際情況而寬度執行本政策。

6.2 本政策將刊登於本公司網站(www.hongqiaochina.com)用作公開信息。

6.3 本政策概要及本政策的達標進度將每年在企業管治報告內披露。