

# 鉅京控股有限公司

(「本公司」)

## 董事會成員多元化政策

(「本政策」)

### 1. 宗旨

本公司深明董事會成員多元化對提升本公司表現的重要性。本政策旨在制定本公司實現董事(「董事」)會(「董事會」)成員多元化的方針。

### 2. 政策

本公司提名委員會(「提名委員會」)代表董事會檢討及評估董事會組成情況，並推薦委任新董事。除職權範圍外，提名委員會亦將考慮以下因素：

2.1 在設計及檢討董事會組成情況時，提名委員會將顧及各個不同方面，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、知識及服務年資。

2.2 董事會所有任命均以用人唯才為原則，除基於客觀標準考量候任人外，亦會適當計及董事會成員多元化的裨益。

### 3. 可計量目標

甄選候任人時考慮各個多元化角度，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、知識及服務年資。最終決定將以獲選候任人可為董事會帶來的裨益及貢獻為依歸。董事會組成情況(包括性別、種族、年齡及服務年資)將每年於本公司企業管治報告(「企業管治報告」)內披露。

### 4. 監督及報告

提名委員會將每年於本公司企業管治報告內披露董事會的組成情況，並監督本政策的執行情況。本政策的摘要、為實施本政策而設定的可計量目標以及實現相關目標的進展將於本公司年度企業管治報告內披露。

## 5. 檢討本政策

提名委員會將適時檢討本政策，其中包括評估本政策的成效。提名委員會將商討任何可能必要修訂，並就任何相關修訂向董事會提出建議以供考慮及批准。

## 6. 披露本政策

6.1 本政策將登載於本公司網站以供公眾查閱。

6.2 本政策的摘要、為實施本政策而設定的可計量目標以及實現相關目標的進展將於年度企業管治報告內披露。