

凱升控股有限公司

(「本公司」)

董事會成員多元化政策

1. 目的

董事會成員多元化政策（「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的方針。

2. 願景

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。

3. 政策聲明

為達致可持續的均衡發展，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。

本公司認為高度的董事多元化對公司管治有所裨益，並會致力：

- 於廣泛的人才庫中招攬及留聘具備各類不同才能的候選人以組成董事會。
- 維持董事會全方位多元化的觀點，特別是與公司策略及目標一致的觀點。
- 定期評估董事會多元化狀況及在本公司繼任計劃下準備獲擢升至董事職位的高級管理層（如適用），以及實現多元化目標的進展（如有）。
- 確保董事職位甄選及提名均按適當的程序進行，以便能招徠更多元背景的人選供本公司作出考慮。
- 設立適當程序以培養背景更廣更多元化並富工作經驗和技能的高級管理層，為升任董事職位作準備。
- 確保董事會組成人員的變動不會帶來不適當的干擾。

本公司在設定董事會成員組合時，會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、種族、專業經驗、技能、知識、行業及地區經驗及服務任期。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

4. 可計量目標

本公司旨在使董事會成員多元化各方面能保持適當及平衡，以切合本公司業務發展。

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、行業及地區經驗及服務任期。

提名委員會將會討論及協定（如有需要）為達致董事會成員多元化的可計量目標，並向董事會作出有關建議。

如有需要，董事會可隨時採納及/或修訂多元化因素及可計量目標，以切合本公司業務所需和董事會繼任計畫（如適用）。

最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。

5. 監察及匯報

提名委員會將會監察本政策的執行，並會在每年本公司的企業管治報告內報告其採用的委任董事會成員程序。該報告將包括本政策概要、為執行本政策而定的可計量目標及達標的進度。

6. 本政策之檢討

提名委員會將不時檢討本政策，包括評估本政策的有效性。提名委員會將會討論任何或需作出的修訂，並向董事會提出修訂建議，由董事會審批。

（於二零一三年八月三十日採納及於二零一八年十二月十二日修訂）