



信基沙溪集團股份有限公司

XINJI SHAXI GROUP CO., LTD

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：3603)

董事會成員多元化政策(「政策」)

(經本公司於二零一九年十月三日在本公司董事會會議上採納)

1. 目的

1.1 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

2.1 本公司明白並深信董事會成員多元化對提升其表現的成效及質素裨益良多。

3. 政策聲明

為達致可持續及均衡的發展，本公司視提升董事會層面的多元化為支持其達到戰略目標及其可持續發展的關鍵元素。本公司在設定董事會組成時，會從多個層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標準充分顧及董事會成員多元化的裨益。

4. 可計量目標

4.1 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。董事會組成(包括性別、種族、年齡、服務任期)將每年在企業管治報告內披露。

4.2 董事會將會藉着為董事會委任甄別及推舉適當人選時的機會逐步提高女性董事的比例。董事會將因應持份者的期望及參考國際和本地的建議最佳常規以確保董事會男女成員組合取得適當平衡，並以董事會邁向性別均等為最終目標。

5. 監察及匯報

5.1 提名委員會將每年在企業管治報告內匯報董事會在多元化層面的組成，並監察本政策的執行。

6. 檢討本政策

6.1 提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策的有效性。提名委員會將會討論任何可能需作出的修訂，並向董事會提出任何該等修訂建議以供董事會審批。

7. 本政策的披露

7.1 本政策將登載在本公司網站供公眾查閱。

7.2 本政策概要連同為執行本政策而制定的可計量目標及達標進度將每年在企業管治報告內披露。