

Ye Xing Group Holdings Limited
燁星集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(「本公司」)
(股份代號：1941)

董事會成員多元化政策 (「政策」)

(經本公司於二零二零年二月十七日於本公司董事會 (「董事會」) 會議上採納)

1. 目的

1.1 本政策旨在列載達致本公司董事會成員多元化而採取的方針。

2. 願景

2.1 本公司認同並深信董事會成員多元化有利於提升公司的表現素質。

3. 政策聲明

3.1 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致戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。

3.2 提名委員會 (「提名委員會」) 代表董事會檢討及評估董事會人員組成並經考慮，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、行業及地區經驗以及服務年期等多個方面後，就委任新董事提出推薦建議。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

4.1 本公司根據一系列多元化觀點甄選候選人，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、知識及服務年期。最終決定將視乎入選候選人將為董事會帶來的益處和貢獻。董事會成員的組成 (包括性別、種族、年齡、服務年期) 將每年在本公司的企業管治報告 (「企業管治報告」) 中披露。

5. 監察及報告

5.1 提名委員會每年將於企業管治報告內匯報董事會依據多元化觀點而組成的架構，並監察本政策的執行。

6. 檢討本政策

6.1 為確保本政策行之有效，提名委員會將不時於適當時候檢討本政策。提名委員會將會討論任何就本政策所需的修訂，並向董事會提出修訂建議，供董事會考慮及通過。

7. 本政策披露

7.1 本政策將刊載於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，及達標進度每年將於企業管治報告內披露。

附註：本文件中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。