



361 Degrees International Limited

361 度國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1361)

董事會成員多元化政策

1. 目的

- 1.1 361度國際有限公司（「本公司」）認同董事會（「董事會」）成員多元化的重要性，其可提升董事會的有效運作且集體思維可降低風險，有助作出更佳決策。
- 1.2 本政策旨在列載將予遵循的基本原則，以確保董事會的成員在技能、經驗以及視角的多元化方面達到適當的平衡，從而提升董事會的有效運作並保持高標準的企業管治水平。
- 1.3 本多元化政策（「本政策」）乃根據董事會於2019年1月1日通過的一項決議案於同日批准及採納。

2. 提名與委任

- 2.1 董事會成員的提名與委任將繼續以用人唯才為原則，以業務模式和不斷的特定需求為基準，同時考慮多元化。
- 2.2 董事會轄下提名委員會（「提名委員會」）主要負責物色及推薦具備合適資格可擔任董事會成員的人選並在甄選董事會成員人選時充分考慮本政策。

3. 可計量目標

- 3.1 甄選董事會成員人選將以一系列多元化範疇為基準，並參考本公司的業務模式和特定需求，包括但不限於性別、年齡、文化背景、教育背景和專業經驗，此等均為實行本政策的可計量目標。其他標準包括但不限於(i)為本公司事務投入足夠時間及精力的能力；(ii)通過發表獨立、建設性及知情意見為本公司策略及政策的發展作出積極貢獻的能力；及(iii)參與會議以就策略、政策、表現、責任、資源、主要委任及行為準則等問題作出獨立判斷。

3.2 使用該等因素的理據是其可令董事會更好地代表不同利益相關者的利益（包括客戶的利益），並提升決策質素。

4. 監察與匯報

4.1 提名委員會負責檢討本政策、拓展並檢討可計量目標，以執行本政策，並監察該等可計量目標的實現進度。

4.2 提名委員會應至少每年檢討本政策與可計量目標，以確保董事會持續有效運作。

5. 本政策的披露

本政策概要應於載入本公司年報的企業管治報告內披露，及／或依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之要求進行披露。