



SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED 申萬宏源(香港)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：218)

董事局成員多元化政策

目的

1. 董事局成員多元化政策(「本政策」)列載申萬宏源(香港)有限公司(「本公司」)為達致董事局成員多元化而採取的方針。

本政策聲明

2. 本公司明白並深信董事局成員多元化是維持高水平的公司管治的一項關鍵元素，並有助加強本公司的業務發展，提升董事局的績效及表現。

甄選準則

3. 甄選董事局成員人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於技能、知識、專業經驗、性別、年齡、文化及教育背景及服務任期和董事局不時認為相關及適用的任何其他因素。最終將按董事人選的優點及可為董事局帶來的貢獻而作決定，並適當考慮董事局成員多元化的好處以及董事局的需要，不會只側重單一的多元化層面。
4. 本公司或會訂立額外的可計量目標／特定多元化目標，並不時進行檢討以確保有關目標適切可行。

本政策的監察及檢討

5. 提名委員會將監察本政策的執行。
6. 提名委員會將至少每年檢討本政策，以確保其持續有效。提名委員會將討論可能需作出的任何修訂，並向董事局提出修訂建議以供採納。

本政策的披露

7. 本政策或本政策摘要及為執行本政策而訂立的任何可計量的目標和達標進度，將在本公司年報內的《企業管治報告》中披露。

2023年4月