

希慎興業有限公司  
董事會多元化政策  
(於 2025 年 11 月審閱)

---

## 1. 目的

- 1.1 本政策旨在列載實現董事會多元化的方針。
- 1.2 本公司明白並深信董事局成員多元化的裨益，並將提升董事會層面的多樣性視為實現其策略目標和促進長期可持續增長的重要因素。
- 1.3 董事會深信董事會成員必須具備均衡的經驗、能力、專長、多元化及技能，從而在這個重要基礎上為董事會討論帶來不同角度，以及在建立長期可持續發展業務時能更準確地預測將會遇到的風險與機遇。

## 2. 政策

- 2.1 本集團致力持續更新董事會及高層管理人員，確保董事會及高層管理人員順應更新並適當地為董事會及高層管理人員注入新活力，使彼等具備所需的多元化技能及特質，在不斷轉變的營運環境中監察和掌控業務活動。
- 2.2 提名委員會將每年檢討以下範疇，並向董事會匯報：
  - 2.2.1 董事會的架構、規模及組成；及
  - 2.2.2 董事會背景、技能及經驗之多元化（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）。
- 2.3 所有董事之委任將由提名委員會審議，並基於上文第 2.2 段的多元觀點向董事會建議，以供正式批准。在考慮委任高層管理人員時，本集團將以這些多元觀點為指引。董事會亦應將董事會多元化作為董事會表現及成效年度評核準則之一。
- 2.4 本集團將致力識別並落實有關計劃，以便培養背景更廣更多元化而富技能及工作經驗的僱員或人士，並假以時日可讓他們升任高層管理人員及 / 或董事會職位。

### 3. 可計量標準

- 3.1 在聘請及甄選董事會候選人的委任時，將根據本公司的提名政策，並考慮本政策的相關內容。
- 3.2 經考慮本公司的具體情況，以及其企業策略、業務營運及特定需求，最終的決定將會根據候選人的優點及其他客觀標準，及其將會帶給董事會的貢獻。當中，董事會亦會參考市場及／或國際最佳常規。
- 3.3 董事局致力實現並確保董事會的女性董事比例不少於 33%，最終目標是實現董事會性別均等。
- 3.4 本公司旨在實現並確保一個具有多元化觀點的董事會，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。希慎將繼續進行董事會更新，並不時按可計量標準檢討此目標，以確保其適切性。

### 4. 監察及報告

- 4.1 董事會將於集團年報的企業管治報告作出披露，該報告包括但不限於：
  - 4.1.1 董事會的組成，包括技能表、服務任期、當前委任期間及上市規則所規定的其他資料；
  - 4.1.2 為實施本政策而設定的可計量目標，以及為達致該等可計量目標的進程；
  - 4.1.3 為達到董事會成員性別多元化而訂立的措施，目標數字和時間表，及為建立一個可以達到性別多元化的潛在董事繼任人管道所採取的措施；及
  - 4.1.4 本政策的概要，其執行及有效性。

### 5. 批准及檢討本政策

- 5.1 本政策已獲董事會批准。提名委員會將每年檢討本政策之執行及其有效性，以確保其持續有效。本政策日後的任何修訂須由提名委員會建議提呈董事會考慮及批准。

---

**釋義：**

「**董事會**」指本公司董事會。

「**本公司**」指希慎興業有限公司。

「**本集團**」指本公司及其附屬公司。

「**提名委員會**」指本公司提名委員會。

---