

**NANYANG HOLDINGS LIMITED**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：212)

**董事會成員多元化政策**

(董事會於二零一三年十一月七日採納並於二零一八年十二月五日及二零二三年三月二十二日修訂)

**1. 概要**

本公司承認並接受董事會應根據公司業務而具備適當所需技巧、經驗及多樣的觀點與角度，以便持續尋求提升董事會的運作效率並保持最高水準的企業管治標準。

**2. 政策聲明**

本公司相信董事會成員多元化是維持公司競爭優勢及可持續發展的關鍵因素。董事會成員多元化讓本公司能夠在最大程度上招攬各類不同人才，並以保留和激勵員工。

公司承認並接受董事會成員多元化裨益良多，並從不同層面考慮實現多元化，包括（但不限於）性別、年齡、文化和教育背景以及專業經驗，以保持公司競爭優勢並增強其吸引力，從廣泛人才中保留及激勵員工。

董事會應確保其組成人員的變動不會帶來不適當的干擾。

**3. 可計量目標**

- 3.1 本公司致力維持董事會由不少於成員人數三分之一的獨立非執行董事和適當比率的女性董事組成。從即日起，董事會以女性成員比率不少於10%為當前目標，及於二零三三年達至不少於20%。
- 3.2 本公司亦會致力確保各職級均有適當的招聘、甄選架構和培訓計劃，使考慮的人選更多元化。本公司已採納並實施計劃，以物色資深及經驗豐富的僱員，並有助發展僱員具備更全面且多元化的才能，以備日後出任高級管理人員及董事會職務。

#### **4. 執行及檢討政策**

提名委員會將會監察本政策的執行。提名委員會將每年於本公司年報所載的企業管治報告中匯報本政策的摘要、董事會為執行本政策而採納的可計量目標及相關方案、達到有關目標的進度、董事會實現性別多元化的方式和時間、為實現董事會性別多元化而設定的數字目標和時間表，以及為培養董事會潛在繼任人選以實現性別多元化而採取的措施。

提名委員會將審核該政策，並向董事會提出任何修訂建議以供考慮和批准。

#### **5. 政策披露**

本政策刊載於本公司網站以供公眾查閱。

本政策概要將每年於本公司的企業管治報告中披露。