



GLORY 国瑞

GUORUI PROPERTIES LIMITED

國瑞置業有限公司

(於開曼群島以「*Glory Land Company Limited* (國瑞置業有限公司)」的名稱
註冊成立的有限公司，並以「*Guorui Properties Limited*」的名稱在香港經營業務)

(「本公司」)

(股份代號：2329)

董事會成員多元化政策 (「政策」)

經本公司董事會於2018年12月30日修訂及批准

1. 目的

1.1 本政策旨在列載本公司董事會(「**董事會**」)為達致成員多元化而採取的方針。

2. 願景

2.1 本公司明白並深信董事會成員多元化對提升其表現素質有利。

3. 政策聲明

3.1 為達致可持續的均衡發展，本公司視董事會層面日益多元化為支持其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。在決定董事會的組成時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，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。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標準充分顧及董事會成員多元化的裨益。此外，為提升董事會的效益及企業管治水平，董事會的執行與非執行董事(包括獨立非執行董事)的組合保持均衡，使董事會高度獨立而可有效發揮獨立的判斷能力。

4. 可計量目標

4.1 甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，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。最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。董事會成員多元化政策(包括性別、年齡、服務任期)將每年在企業管治報告內披露。本公司已採納的主要可計量目標如下：

- 董事會成員組成盡可能涉及不同年齡層人士；
- 董事會成員組成盡可能涉及不同性別人士；
- 因應業務性質，執行董事需要熟悉本公司之業務運作及具有相關之工作經驗及專業知識。除此之外，非執行董事及獨立非執行董事人選需具備不同工作及學歷背景或專業技能，以使公司在決策上能考慮不同的觀點與角度；
- 在考慮獨立非執行董事時的獨立性時，本公司遵守香港聯合交易所有限公司上市規則(「上市規則」)第3.13條(經不時修訂)要求考慮該名擬委任獨立非執行董事的獨立性；並且遵守上市規則要求，委任一名具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事。

5. 監察及匯報

5.1 提名委員會將每年在企業管治報告內匯報董事會在多元化層面(包括性別、年齡及服務任期)的組成，並監察本政策的執行。

6. 檢討本政策

6.1 提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策的有效性。提名委員會將會討論任何可能需作出的修訂，並向董事會提出修訂建議以供董事會審批。

7. 本政策的披露

7.1 本政策將登載在本公司網站供公眾查閱。

7.2 本政策概要及為執行本政策而制定的可計量目標及達標進度將每年在企業管治報告內披露。