



**Alpha Professional Holdings Limited**

**阿爾法企業控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號: 948)

## 董事會多元化政策 (「該政策」)

### 1. 目的

1.1 該政策旨在制定實現本公司董事會 (「董事會」) 多元化的方案。

### 2. 願景

2.1 本公司確認並相信董事會多元化有助提升其表現質素的裨益。

### 3. 政策綱領

3.1 為了實現可持續和平衡的發展，本公司認為董事會層面成員日趨多樣化，乃有助實現其策略目標和可持續發展之重要元素。在制定董事會成員的組成時，本公司已從多方面考慮董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、種族、專業經驗、技能、知識和服務任期。在充分考慮董事會多元化的益處下，本公司遵循任人唯賢的原則委任所有董事會成員，亦以客觀標準考量候選人。

### 4. 可衡量目標

4.1 本公司根據一系列多元化角度甄選候選人，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、種族、專業經驗、技能、知識和服務任期。最終決定將視乎入選候選人將為董事會帶來的益處和貢獻。董事會成員的組成 (包括性別、種族、年齡、服務任期) 將每年在董事會的企業管治報告 (「企業管治報告」) 中披露。

\* 僅供識別



**Alpha Professional Holdings Limited**

**阿爾法企業控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號: 948)

## **5. 監管和報告**

- 5.1 董事會提名委員會 (「**提名委員會**」) 將每年在企業管治報告中就董事會成員多元化組成作出報告，並監督實施該政策。

## **6. 檢討該政策**

- 6.1 提名委員會將 (如適用) 檢討該政策以確保其有效性。提名委員會將討論任何可能需要作出的修訂，並向董事會建議任何有關修訂以供其審議及批准。

## **7. 披露該政策**

- 7.1 該政策將於本公司網站登載，供公眾查閱；
- 7.2 該政策摘要連同就其實施而制定的可衡量目標，以及實現有關目標的進展將在年度企業管治報告中披露。