

# 霸王國際(集團)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼: 1338)

(“本公司”)

## 董事會成員多元化政策

根據本公司於 2018 年 12 月 31 日通過有關董事會成員多元化政策(“本政策”)的董事會(以下簡稱“**董事會**”)決議。

### 1. 目標

1.1 本政策旨在制定實現董事會多元化的方法。

### 2. 願景

2.1 本公司認識到並欣然接受多元化董事會的好處，以提高其表現。

### 3. 本政策概述

3.1 為了實現可持續和平衡的發展，本公司看到在董事會層面提高多元化元素為實現其戰略目標和可持續發展的關鍵因素。為實現董事會多元化，董事會將考慮每位董事候選人的若干方面，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、知識和服務年資。董事會的所有任命將以任人唯賢為基礎，候選人將根據本政策制定的客觀標準進行審議，並適當考慮董事會多元化的好處。

### 4. 可衡量目標

4.1 候選人的甄選將建立在一系列多元化的基礎上，包括但不限於候選人的性別、年齡、文化和教育背景、種族、專業技能及知識，和工作經驗。最終的決定將由董事會根據候選人的優點及可能帶給董事會的貢獻作出。

### 5. 監控和報告

5.1 提名委員會每年會根據本公司管治報告的多元化觀點就董事會的組成作出報告，並監察本政策的實施情況。

## **6. 本政策的檢討**

- 6.1 提名委員會會視乎情況檢討本政策，以確保本政策的實施成效。提名委員會將討論可能需要作出的任何修訂，並建議董事會審議和批准任何有關修訂。

## **7. 本政策的披露**

- 7.1 本政策將於本公司網站公佈供公眾監督。
- 7.2 本政策的摘要、其實施的可衡量目標和在實現這些目標方面所取得的進展將在年度公司治理報告中披露。