

大昌微綫集團有限公司*

董事會成員多元化政策

(於二零一三年八月三十日通過)

1. 目的

本董事會成員多元化政策(「本政策」)旨在列載大昌微綫集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)為達致成員多元化而採取之方針。本政策由本公司提名委員會(「提名委員會」)通過及管理。

2. 政策聲明

本公司視董事會層面日益多元化為支持其達致戰略目標及維持可持續發展之關鍵元素。

3. 可計量目標

甄選進入董事會之人選將按一系列多元化特質(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、知識及服務期間)為基準。最終決定將按人選之長處及可為董事會提供之貢獻為依歸。董事會之目標是由擁有不同多元化特質之董事所組成，並跟本公司及其附屬公司之業務性質及規模相稱。

4. 監察及匯報

提名委員會將於每年之《企業管治報告》內匯報董事會在多元化層面之組成，並監察本政策之執行。

5. 檢討本政策

提名委員會將於適當時候檢討本政策，以確保本政策之有效性。提名委員會將會討論任何需要作出之修訂，並提出修訂建議供董事會考慮及審批。

6. 本政策之披露

本政策將被刊載於本公司之網站以供公眾查閱。本政策之概要及為執行本政策而制定之可計量目標和達標進度將於每年之《企業管治報告》內披露。

* 僅供識別之用