



新奧能源控股有限公司

ENN Energy Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 2688)

董事會成員多元化政策

1. 目的

本政策旨在列載新奧能源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）為達致其成員多元化而採取的方針。

2. 原則及願景

- 2.1 本公司明白並深信董事會成員多元化有助提升公司的表現質素，因此在適用的情況下，董事會應竭力引入更加多元化的董事成員，以實現董事會多元化。
- 2.2 本公司在設定董事會成員組合時，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。
- 2.3 董事會所有委任均以用人唯才為原則，並充分顧及董事會成員多元化的裨益，且能體現在技能、專業經驗、教育背景、知識、專才、文化、獨立性、年齡及性別方面。

3. 監察及檢討本政策

- 3.1 提名委員會將監察本政策的執行。
- 3.2 提名委員會將不時在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。

4. 本政策的披露

- 4.1 本政策將登載於本公司網站上，以供投資者參閱。
- 4.2 本政策摘要將在本公司年報內的《企業管治報告》中披露。

二零一九年三月