

CIMC Enric Holdings Limited
中集安瑞科控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(「本公司」)
(股份代號: 3899)

董事會成員多元化政策 (「政策」)

2014年3月19日 (首次制定)
2023年2月23日 (修訂)

序言

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。

政策聲明

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，對本公司的業務發展十分重要。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。 CG Code
J.(a)
2. 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。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、專業資格及經驗、技能、知識及服務任期。
3. 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條件充分顧及董事會成員多元化的益處，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。

多元化範疇的基準及可計量目標

4. 在董事會候選人甄選及委任董事時，提名委員會根據本公司的業務模式及特定需要，考慮各種多元化因素，致力按多元化原則為每個職位挑選最佳人選，包括但不限於性別、文化及教育背景、種族、專業發展、服務任期、對本公司的認識以及廣泛的個人特質、興趣和價值觀，物色及向董事會推薦合適董事人選，確保董事會成員在技能、經驗及觀點多元化方面維持適當的平衡。 CG Code
J.(b).(iii)
5. 董事會將參考國際和本地的建議最佳常規，以確保董事會性別多元化取得適當平衡。单一性別的董事会将被视为不符合多元化要求。 CG Code
J.(b).(ii) &
(c)
6. 董事會將藉著甄別及推舉適當董事人選時的機會，逐步提高女性董事的比例，目標于 2028 年或之前增加董事會女性代表比例至不低於 20%。

監察及匯報

7. 提名委員會將監察本政策的執行，每年檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將會討論任何或需作出的修訂，再向董事會提出修訂建議，由董事會審批。 CG Code
B.1.3

本政策的披露

8. 本政策由提名委員會審閱及提呈董事會審批，並自董事會通過之日起正式採納。 CG Code
J.(a)
9. 本政策或其摘要,包括為執行政策而定的任何可計量目標及達標的進度將每年在《企業管治報告》內披露。
10. 本政策將登載於本公司網站上，以供投資者參閱。

採納日期：2014年3月19日

修訂日期：2023年2月23日