

Platt Nera International Limited
(「本公司」)
董事會多元化政策
(「本政策」)

1. 目的

本公司認可董事會多元化之重要性，其有利於提升本公司之表現。本政策旨在列載為達致本公司董事（「董事」）會（「董事會」）多元化而採取的方針。

2. 政策

本公司提名委員會（「提名委員會」）代表董事會檢討及評估董事會組成並就委任新董事提出建議。除其職權範圍之外，提名委員會亦會考慮以下事項：

- 2.1 於設定及檢討董事會之組成時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務年期。
- 2.2 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多元化的裨益。

3. 可計量目標

甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務年期。最終將按人選的長處及可為董事會帶來的貢獻進行決定。

4. 監察及匯報

提名委員會將每年在本公司的企業管治報告中披露董事會組成，並監察本政策的執行。本政策概要及為執行本政策而制定的可計量目標及達標進度將每年在本公司的企業管治報告中披露。

5. 檢討本政策

提名委員會將在適當時候檢討本政策，其將包括評估本政策的成效。提名委員會將討論任何或須作出的修訂，並向董事會提出有關修訂建議，由董事會審議及批准。