

WING CHI HOLDINGS LIMITED

榮智控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6080)

(「本公司」)

董事會多元化政策

1. 目的

董事會多元化政策(「政策」)旨在制定實現本公司董事會(「董事會」)多元化的方針，以期實現本公司的可持續發展及均衡發展。

2. 願景

本公司認同並深信擁有多元化董事會的好處，以提高其績效質素並保持觀點多元化。

3. 政策聲明

- 3.1 為實現可持續發展及平衡的發展，本公司將董事會層面的多元化視為支持實現其戰略目標的重要因素。
- 3.2 本公司認同並深信擁有均衡技能、行業經驗及知識以及適合本公司發展的多元化觀點的董事會的好處，以提供各種觀點、見解及經驗，令董事會得以有效履行其職責及責任，支持針對本集團核心業務及戰略達成良好決策，並支持本公司管理層的繼任計劃及發展。本公司相信，董事會多元化提升董事會在實現可持續發展業務經營及提高股東價值方面的整體效率。
- 3.3 所有董事會的委任均將以優點為基礎，候選人將根據客觀標準獲得考慮，並適當考慮董事會多元化的好處。

4. 可衡量的目標

- 4.1 候選人的甄選及推薦將基於本公司提名委員會（「提名委員會」）採納的提名程序以及過程及標準，並考慮該政策所載的各種因素。
- 4.2 於釐定董事會的組成時將從多方面及角度考慮董事會的多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、行業經驗、技術和專業技能及／或資格、知識、服務年期、個人誠信及被提名候選人的時間承諾。本公司亦須不時考慮與自身業務模式及具體需求有關的因素。最終的決定乃基於所選候選人的優點及對董事會的貢獻。
- 4.3 董事會將藉着甄選及推薦合適的董事會成員候選人，把握機會逐步提高女性董事成員的比例。董事會將確保因應持份者的期望及參考國際和本地的建議最佳常規以確保性別多元化取得適當平衡，並以董事會邁向性別均等為最終目標。董事會亦期望有適當比例的董事（於本集團的核心市場有直接經驗，各有不同種族背景），並反映本集團的策略。

5. 實現性別多元化的繼任計劃

在實現董事會性別多元化方面，本公司尤其須：

- (a) 不時物色及選取在不同領域具有廣泛技能、經驗及知識的女性，並制定具備成為董事會成員資格的女性候選人名單，以便為董事會培養潛在的繼任者；
- (b) 繼續採取措施促進各級（包括高級管理層）的性別多元化；及
- (c) 為女性員工提供職業發展機會及培訓資源，以便將她們提拔至高級管理層或董事會層面，從而令本公司擁有一支女性高級管理人員及董事會潛在繼任者團隊。

6. 政策的監管及檢討

- 6.1 提名委員會已獲授權全面負責執行、監管及定期檢討政策。
- 6.2 提名委員會將根據情況不時檢討政策，以確保政策一直持之有行。提名委員會將討論任何可能需要的修訂，並向董事會建議任何此類修訂供其省覽及批准。
- 6.3 提名委員會將每年在本公司企業管治報告中就多元化觀點匯報董事會的組成。
- 6.4 提名委員會將監管政策的實施，每年至少檢討一次董事會的組成，當中計及所有相關多元化方面的好處，並就任何董事會成員委任提出建議時遵循政策。提名委員會亦將確保董事會多元化被視為董事會有效性評估的一部分。
- 6.5 評估董事會的潛在候選人時，提名委員會將考慮上文第4節所述的多元化觀點。

7. 政策的披露

政策概要連同為實施政策而設定的可衡量目標，以及為實現該等目標而取得的進展將於本公司年度報告的企業管治報告中披露。

倘本政策的中英文版本有任何歧異，概以英文版本為準。

由董事會於2017年9月21日採納，並由董事會於2023年6月21日修訂。