



騰邦控股有限公司

(「本公司」)

董事會成員多元化政策

1. 目的

本董事會成員多元化政策(「政策」)列載本公司董事會(「董事會」)為達致董事會成員多元化而採取的方針。

2. 政策聲明

本公司認同及接受董事會成員多元化以提升其表現質量的好處。一個真正多元化的董事會應包括並善用董事會成員在技能、技術、知識、區內及業界經驗、背景、性別、年齡、服務年期及其他特質方面的分別。公司在制定董事會成員的最佳組成時將考慮該等分別。

所有董事會成員的任命均以用人唯才為原則，在上述標準的背景下，董事會整體須有效支持本公司及其附屬公司實現策略目標及其可持續發展。

3. 提名委員會的角色

本公司的提名委員會(「提名委員會」)將檢討及評估董事會的成員組合並就有關委任本公司新董事向董事會作出建議。提名委員會亦將每年審閱董事會的效率。

檢討及評估董事會的成員組合時，提名委員會將考慮多元化的一切好處，包括但

不限於上述者，以保持董事會在技能、技術、經驗及背景方面擁有恰當的範疇及取得平衡。

向董事會推薦委聘人選時，提名委員會將基於客觀條件考慮有關人選的長處，並充分顧及董事會成員多元化的裨益。

每年考慮董事會效率時，提名委員會將考慮董事會於技能、技術、經驗、獨立性及知識方面的平衡以及董事會的多元化。

4. 監察及匯報

提名委員會將每年在《企業管治報告》內以多元化角度匯報董事會的組成，並監察本政策的執行情況。

5. 檢討本政策

提名委員會將在適當時檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將討論任何或需作出的修訂，再向董事會提出修訂建議以供審批。

6. 刊發本政策

提名委員會須將本政策刊登在本公司網站以供公眾查閱。

二零一三年八月