



GREENHEART GROUP LIMITED

綠心集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 94)

董事會成員多元化政策

更新：二零二五年六月十日

綠心集團有限公司
(「本公司」)

董事會成員多元化政策

目的

1. 本董事會成員多元化政策(「本政策」)旨在闡明本公司董事會(「董事會」)為達致成員多元化而採取的方針。

基本原則

2. 為達致可持續及均衡的發展，本公司鼓勵提升董事會層面的成員多元化，以支持其達到策略目標及其可持續發展的關鍵元素。
3. 在設定董事會成員組合時，會從不同層面考慮董事會成員的多元化，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，以及董事會不時認為相關及適用的任何其他因素。
4. 董事會的所有任命均以任人唯賢為基礎，候選人將根據客觀標準進行考慮，並充分考慮董事會成員多元化的裨益。

可計量目標

5. 甄選董事人選建基於一系列多元化的觀點，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，以及董事會不時認為相關及適用的任何其他因素。甄選時會根據本公司的提名政策進行，並同時考慮本政策。
6. 最終決定將會根據相關人選的長處、能力及其可為董事會作出的貢獻，當中會考慮董事會成員多元化的裨益。
7. 董事會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董事會性別多元化取得適當平衡，以董事會中同時擁有男性及女性代表，且女性代表比例不低於10%為目標。本公司認為，此目標並非“上限”，本公司會繼續尋找機會以進一步增加女性代表比例。

綠心集團有限公司

(「本公司」)

董事會成員多元化政策

檢討與監察

8. 提名委員會每年至少一次檢討本政策，以確保本政策的成效。提名委員會會討論本政策任何需作出的修訂，並提出修訂建議以供董事會批准。
9. 提名委員會監察本政策的執行情況，包括檢討董事會成員的組合，當中考慮本公司的商業模式、特殊需要及所有相關多元化層面的裨益，以及在提出董事任命建議時遵從本政策。提名委員會亦會確保董事會成員多元化是評審董事會成效的其中一部分。

披露

10. 本政策或本政策之摘要會在本公司年報中的「企業管治報告」內披露。