



**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

二零二二年三月

# 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（「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。

### 基本原則

2. 為達致可持續及均衡的發展，本公司鼓勵增加提升董事會層面的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. 本公司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，這包括但不限於性別、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，並適當考慮董事會多元化的好處。

### 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。甄選時選會根據本公司的提名政策進行，並同時會考慮本政策。
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，並當中會考慮對董事會成員多元化的裨益。
7. 董事會將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男女成員組合取得適當平衡，並以在二零二四年十二月三十一日前任命一名不同性別的董事為目標。

### 檢討及監察

8. 提名委員會將會每年至少一次檢討本政策，以確保本政策的成效。提名委員會將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。

綠心集團有限公司  
（「本公司」）

董事會成員多元化政策

---

9. 提名委員會將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將在本公司年報中的「企業管治報告」內披露。