

中海物業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2669)

董事會成員多元化政策

1. 引言

- 1.1. 本政策旨在列載中海物業集團有限公司(「**本公司**」)為達致本公司董事會(「**董事會**」)成員多元化而採取的方針。

2. 範圍

- 2.1. 本政策謹適用於董事會。

3. 政策聲明

- 3.1 為達致可持續的均衡發展，本公司視董事會層面日益多元化為支持其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。本公司在設定董事會成員組合時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、教育背景、專業經驗、知識、文化及服務任期。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成員多元化的裨益。

4. 可計量目標

- 4.1 甄別董事人選將會根據本公司的提名政策進行，並同時會考慮本政策。最終決定將會根據相關人選的長處及其可為董事會作出的貢獻，當中會考慮對董事會成員多元化的裨益以及董事會的需要，不會只側重單一的多元化層面。
- 4.2 董事會將會藉着甄別及推舉適當董事人選時的機會逐步提高女性董事的比例。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，並以董事會邁向性別均等為最終目標。董事會亦力求董事組合中有適當比例的成員具備本公司及其附屬公司(「**本集團**」)核心市場的直接經驗、不同種族背景，以及反映本集團的策略。

5. 檢討及監察

- 5.1 本公司提名委員會（「**提名委員會**」）將在適當時候檢討本政策，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。
- 5.2 提名委員會將監察本政策的執行情況，包括每年進行至少一次檢討董事會成員的組合，當中考慮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。

6. 本政策的披露

- 6.1 本政策登載在本公司網站供公眾查閱。
- 6.2 本政策概要及董事會不時為執行本政策而制定的可計量目標和達標進度（如有）將每年在《企業管治報告》內披露。

採納: 2015年10月9日

修改: 2023年3月23日