



TESSON HOLDINGS LIMITED

天臣控股有限公司

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 1201)

董事会成员多元化政策

1. 目的

1.1 本董事会成员多元化政策（下称「**政策**」）旨在列载天臣控股有限公司（下称「**本公司**」）董事会（下称「**董事会**」）为达致成员多元化而采取的方针。

2. 愿景

2.1 本公司明白并深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多。

3. 政策声明

3.1 为达致可持续及均衡的发展，本公司视提升董事会层面的多元化为支持其达到战略目标及其可持续发展的关键元素。

3.2 本公司在设定董事会成员组合时，会从不同层面考虑董事会成员多元化，这包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期，以及董事会不时认为相关及适用的任何其他因素。本公司非常着重确保董事会成员的技能及经验组合均衡分布，以提供不同观点与角度、见解和提问，让董事会可以有效地履行其职务、就本公司及其附属公司（下统称「**本集团**」）的核心业务及策略制定良策，以及配合董事会的继任计划及发展。为使董事会发挥其效能，本公司或会制订额外的可计量目标 / 特定多元化目标，并不时进行检讨以确保有关目标適切可行。



TESSON HOLDINGS LIMITED

天臣控股有限公司

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 1201)

4. 可计量目标

- 4.1 甄别董事人选将会按一系列多元化范畴为基准，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期。最终决定将会根据相关人选的长处及其可为董事会作出的贡献，当中会考虑对董事会成员多元化的裨益以及董事会的需要，不会只侧重单一的多元化层面。
- 4.2 董事会将会借着甄别及推举适当董事人选时的机会逐步提高女性董事的比例。董事会将因应持份者的期望及参考国际和本地的建议最佳常规以确保董事会男女成员组合取得适当平衡，并以董事会迈向性别均等为最终目标。董事会亦力求董事组合中有适当比例的成员具备本集团核心市场的直接经验、不同种族背景，以及反映本集团的策略。

5. 检讨及监察

- 5.1 本公司提名委员会（下称「**提名委员会**」）将在适当时候检讨本政策，以确保本政策的成效。提名委员会将会讨论本政策任何需作出的修订，并提出修订建议以供董事会批准。
- 5.2 提名委员会将监察本政策的执行情况，包括每年进行至少一次检讨董事会成员的组合，当中考虑所有相关多元化层面的裨益，以及在提出董事任命建议时遵从本政策。提名委员会亦会确保董事会成员多元化是评审董事会成效的其中一部分。



TESSON HOLDINGS LIMITED

天臣控股有限公司

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 1201)

6. 本政策的披露

- 6.1 本政策登载于本公司网站 (www.tessonholdings.com)。
- 6.2 本政策概要连同为执行本政策而制定的任何可计量目标 / 特定多元化目标以及达标进度将在本公司年报中的「企业管治报告」内披露。董事会成员组合以及提名委员会对董事会成员组合的检讨结果亦会在「企业管治报告」内披露。

(本中文译本谨供参考用途，中、英文版本如有任何歧义，一概以英文版本为准。)