



TESSON HOLDINGS LIMITED

天臣控股有限公司

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 1201)

董事會成員多元化政策

1. 目的

1.1 本董事會成員多元化政策（下稱「**政策**」）旨在列載天臣控股有限公司（下稱「**本公司**」）董事會（下稱「**董事會**」）為達致成員多元化而採取的方針。

2. 願景

2.1 本公司明白並深信董事會成員多元化對提升公司的表現素質裨益良多。

3. 政策聲明

3.1 為達致可持續及均衡的發展，本公司視提升董事會層面的多元化為支持其達到戰略目標及其可持續發展的關鍵元素。

3.2 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。本公司非常著重確保董事會成員的技能及經驗組合均衡分佈，以提供不同觀點與角度、見解和提問，讓董事會可以有效地履行其職務、就本公司及其附屬公司（下統稱「**本集團**」）的核心業務及策略制定良策，以及配合董事會的繼任計劃及發展。為使董事會發揮其效能，本公司或會制訂額外的可計量目標／特定多元化目標，並不時進行檢討以確保有關目標適切可行。



TESSON HOLDINGS LIMITED

天臣控股有限公司

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 1201)

4. 可計量目標

- 4.1 甄別董事人選將會按一系列多元化範疇為基準，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。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 董事會將會藉著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（下稱「**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。



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 本政策登載於本公司網站 (www.tessonholdings.com)。
- 6.2 本政策概要連同為執行本政策而制定的任何可計量目標／特定多元化目標以及達標進度將在本公司年報中的「企業管治報告」內披露。董事會成員組合以及提名委員會對董事會成員組合的檢討結果亦會在「企業管治報告」內披露。

(本中文譯本謹供參考用途，中、英文版本如有任何歧義，一概以英文版本為準。)