



WINOX

WINOX HOLDINGS LIMITED

盈利時控股有限公司

(於開曼群島成立之有限責任公司)

(股份代號: 6838)

董事會成員多元化 政策

(根據於二零一三年八月二十三日舉行的本公司董事會會議採納)

(於二零一九年三月二十五日由董事會採納變更)

(於二零二二年八月二十九日由董事會採納變更)

1. 目的

- 1.1 本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。

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、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。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 甄選人選將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而作決定，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。董事會組成（包括性別、種族、年齡、服務任期）將每年在《企業管治報告》內披露。
- 4.2 提名委員會每年會討論及同意用作推行董事會多元化的可計量目標，並會建議董事會採納該等可計量目標。
- 4.3 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，以及不同種族背景。

5. 監察及匯報

- 5.1 提名委員會將每年在《企業管治報告》內匯報董事會在多元化層面的組成，並監察本政策的執行。

6. 檢討本政策

- 6.1 提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將會討論任何或需作出的修訂，再向董事會提出修訂建議，由董事會審批。
- 6.2 提名委員會將監察本政策的執行情況，包括至少每年進行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。

7. 本政策的披露

- 7.1 本政策登載於本公司網站 (www.winox.com)。
- 7.2 本政策概要及為執行本政策而制定的可計量目標和達標進度將每年在《企業管治報告》內披露。