



# Daohe Global Group Limited 道和環球集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號: 915  
(「本公司」)

## 董事會成員多元化政策

(經本公司董事會於二零一八年十二月十四日修訂及批准)

### 1. 目的

本董事會成員多元化政策（「**本政策**」）旨在列載本公司董事會（「**董事會**」）成員為達致多元化而採取的方針。

### 2. 適用範圍

本政策適用於董事會。本政策並不適用於本公司及其附屬公司的僱員多元化。

### 3. 政策聲明

本公司重視董事會成員多元化，此為維持董事會行之有效的必要元素，以及提升企業管治水平。本公司提名委員會所獲之授權其中包括檢討及評估董事會的多元化程度，從而確保董事會持續具備符合本公司業務所需的適當技能、知識、經驗及多樣的觀點與角度，以及在以上各方面取得平衡。

提名委員會應每年最少一次檢討及評估董事會的架構、人數、組成，以及在技能、知識、經驗及多樣的觀點與角度各方面是否取得平衡，並就任何為配合本公司的企業策略而擬對董事會作出的變動提出建議。提名委員會於檢討董事會的組成時，應考慮各方面多元化的裨益。

提名委員會物色及甄選合適候選人以向董事會建議人選時，應考慮候選人的專長與客觀準則比對的結果，亦應適當考慮董事會多元化的裨益，以及本公司董事提名政策所載的甄選標準。

#### **4. 可計量目標**

本公司旨在使董事會成員多元化各方面能保持適當及平衡，以切合本公司業務發展。

甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於技能、知識、行業及專業經驗、文化及教育背景、性別、年齡及服務任期。最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。

提名委員會將會討論及協定(如有需要)為達致董事會成員多元化的可計量目標，並向董事會作出有關建議。

如有需要，董事會可隨時採納及/或修訂多元化因素及/或可計量目標，以切合本公司業務所需和董事會繼任計劃（如適用）。

#### **5. 監察及匯報**

提名委員會將每年在公司管治報告內披露本政策摘要，包括董事會組成、董事資料、董事會已訂立的任何可計量目標，以及達致該等目標的進度。

#### **6. 檢討本政策**

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。

#### **7. 本政策的披露**

本政策將刊載於本公司網站供公眾查閱。