

## China Tangshang Holdings Limited

中國唐商控股有限公司

(「本公司」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

### 董事會成員多元化政策

(於二零一九年一月一日起作出更新)

#### 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」）為達致成員多元化而採取的方針。

#### 2. 適用範圍

本政策適用於本公司董事會。本政策並不適用於有關本公司的僱員，以及本公司的任何附屬公司的董事會及僱員的多元化。

#### 3. 政策聲明

本公司認同及深信董事會成員多元化所帶來的裨益，並且認為董事會趨向多元化是維持本公司競爭優勢的重要元素。

本公司認為高度的董事多元化對公司管治有所裨益，並會致力：

- 于廣泛的人才庫中招攬及留聘具備各類不同才能的候選人以組成董事會；
- 維持董事會全方位多元化的觀點，特別是與公司策略及目標一致的觀點；
- 定期評估董事會多元化狀況及在本公司繼任計劃下準備獲擢升至董事職位的高級管理層（如適用），以及實現多元化目標的進展（如有）；
- 確保董事職位甄選及提名均按適當的程序進行，以便能招徠更多元背景的人選供本公司作出考慮；

- 设立适当程序以培养背景更广更多元化并富工作经验和技能的高级管理层，为升任董事职位作准备；及
- 确保董事会组成人员的变动不会带来不适当的干扰。

#### 4. 执行

提名委员会将每年检讨董事会的架构、人数及组成，并就任何为配合本公司的公司策略而对董事会作出的变动提出建议。

有关在检讨及评估董事会组成及提名董事时（如适用），须考虑有关董事会成员多元化的各项因素，包括但不限于：

- 性别；
- 年龄；
- 文化及教育背景；
- 专业经验；及
- 技能、知识及行业及地区经验。

#### 5. 可计量目标

本公司旨在使董事会成员多元化各方面能保持适当及平衡，以切合本公司业务发展。

提名委员会将会讨论及协定（如有需要）为达致董事会成员多元化的可计量目标，并向董事会作出有关建议。

如有需要，董事会可随时采纳及/或修订多元化因素及可计量目标，以切合本公司业务所需和董事会继任计划（如适用）。

#### 6. 监察及报告

本政策的摘要，以及为执行政策而定立的可计量目标及达标的进度（如适用），将于本公司的企业管治报告内披露。

7. 政策检讨

提名委员会将在有需要时检讨本政策，并向董事会建议有关修订（如有），以供考虑及批准。