



世紀建業（集團）有限公司

（「本公司」）

董事會成員多元化政策

（於二零一三年九月一日採納）

1. 目的

董事會成員多元化政策（「政策」）載列多元化本公司董事會（「董事會」）成員的途徑。

2. 願景

本公司一直務求提升董事局效率及維持最高水準的公司管制，以及認定並確信董事局成員多元化的好處。

3. 政策聲明

本公司視多元化為一個廣寬概念，並相信要獲得多樣化的觀點與角度，可以從多方面的因素考慮，包括（但不限於）技能、地區與行業經驗、背景、種族、性別及其他特質。在實行多元化方面，本公司亦將根據本身的業務模式及與時並進的特定需要去考慮各種因素。董事會成員的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

本公司提名委員會（「提名委員會」）審閱及評估董事會組成，並就委任本公司新董事向董事會作出推薦建議。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。最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。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。

5. 監察及彙報

提名委員會將每年在〈企業管治報告〉內彙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

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

本政策登載在本公司網站供公眾查閱。