

高力集團有限公司
(「本公司」)
董事會成員多元化政策

- 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質素裨益良多。
- 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援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。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 甄別董事人選將會根據本公司的提名政策進行，並同時會考慮本政策。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。
- 5 檢討及監察
- 5.1 董事會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策的成效。董事會將會討論及批准本政策任何需作出的修訂。
- 5.2 董事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。
- 5.3 本公司董事會全體成員負責審訂董事會之架構、規模、多元化概況及才能組合，以及達致本公司董事會成員多元化目標的進度。董事會整體亦負責甄選及委任董事，以及檢討 董事的繼任計劃。為此，董事會意識到本公司在適當層面須具備適當的招聘、甄選及培訓計劃，從而就董事會職位物色及預備合適人才。

高力集團有限公司
（「本公司」）
董事會成員多元化政策

- 6 本政策的披露
- 6.1 本政策登載於本公司網站 (www.golik.com)。
- 6.2 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。

- 完 -