



## 美捷滙控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1389)

(「本公司」)

### 董事會多元化政策(「政策」)

#### 1. 目的

1.1 本政策旨在規定應遵循的基本原則，以確保本公司董事(「董事」)會(「董事會」)擁有適當及均衡的所需技能、經驗及多樣的觀點與角度，以提高董事會的效率及維持本公司高標準的企業管治。

#### 2. 願景

2.1 本公司深明並確信擁有多元化董事會之裨益，藉此提升其績效質量。

#### 3. 政策聲明

3.1 為實現可持續及均衡的發展，本公司將董事會層面日益多元化視為支持實現其戰略目標和可持續發展的基本要素。在設計董事會的組成時，董事會的多元化已從多個方面得到了考慮，包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、種族、行業及專業經驗、技能、知識以及服務年期。所有董事會之委任均以用人唯才為原則，並在適當考慮董事會多元化的裨益後，根據客觀標準進行考慮候選人。

#### 4. 可計量目標

4.1 候選人的甄選將基於一系列多元化的觀點與角度作出，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、知識以及服務年期。最終決定將基於選定候選人將為董事會帶來的裨益及貢獻而作出。董事會的組成(包括性別、種族、年齡、服務年期)將每年於董事會的企業管治報告(「企業管治報告」)中披露。

\* 僅供識別

## 5. 獨立性

- 5.1 董事會須包括均衡的執行董事及獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)組成，以便董事會具備高度的獨立性。獨立非執行董事須具備足夠的才幹和地位，以使其意見具有影響力。
- 5.2 每位董事的獨立性屬事實問題，董事會致力於持續評估董事的獨立性，當中會考慮所有相關因素，而不僅限於服務年限超過九年的董事。
- 5.3 本公司深明部份相關因素與董事個人有關，例如對業務的理解、知識及洞察力，以及董事與此類理解、知識及洞察力有關的可靠信譽，均有助提高董事在董事會發揮監督作用的效率。考慮獨立非執行董事的集體可靠信譽及經驗亦至關重要。獨立非執行董事能為董事會帶來多元化的技能組合以及多樣的觀點及經驗。
- 5.4 本公司致力於確保獨立非執行董事將獲得機會及渠道令董事向董事會及其委員會傳達及表達其獨立觀點及意見。本公司已通過正式及非正式方式建立渠道，據此獨立非執行董事可在情況需要時以公開、坦誠和保密的方式表達意見，其中包括在其他董事缺席的情況下與本公司主席舉行會議，討論重大問題及任何疑慮，以及與本公司主席舉行專門的會議，並在董事會會議室外與管理層及其他董事會成員(包括本公司主席)進行互動。

## 6. 監察及匯報

- 6.1 董事會提名委員會(「提名委員會」)將每年於企業管治報告以多樣的觀點與角度匯報董事會的組成，並監察本政策的實施情況。

## 7. 本政策的檢討

- 7.1 提名委員會將酌情檢討本政策，以確保本政策的有效性。提名委員會將討論可能需要的任何修訂，並向董事會建議任何此類修訂以供考慮和批准。

## 8. 本政策的披露

8.1 本政策將在本公司網站上公佈，以供公眾參閱。

8.2 本政策的摘要及為實施本政策而設定的可計量目標，以及為實現該等目標所取得的進展將於年度企業管治報告內披露。

(二零二二年版本)

如本政策中英文版本有任何不一致之處，概以英文版本為準。