

五礦地產有限公司

董事會成員多元化政策

1. 目的

本政策旨在列載五礦地產有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)為達致其成員多元化而採取的方針。

2. 政策聲明

本公司明白並深信董事會成員多元化對提升公司的表現素質裨益良多。董事會成員之委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時會按客觀準則甄選。

3. 可計量目標

甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，可包括(但不限於)性別、年齡、文化及教育背景、誠信、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。董事會組成將在本公司的年報內披露。

4. 監察及檢討本政策

4.1 提名委員會將負責監察本政策的執行。

4.2 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。

5. 本政策的披露

5.1 本政策登載在本公司網站供公眾查閱。

5.2 本政策概要將每年在年報內的企業管治報告中披露。

二零一六年六月