



中國恒有源發展集團有限公司
CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8128)

董事會多元化政策

1 目的及目標

- 1.1 本政策(「本政策」)旨在載列本公司董事會(「董事會」)為達致多元化而採取的方針。
- 1.2 本公司明白及深信董事會成員多元化對提升表現質素及增強決策能力裨益良多。董事會認為：
 - (a) 董事會成員多元化有助本公司創造一個充滿活力的環境，從而提升表現及效益，並從最廣泛的人才庫中吸引、挽留及激勵董事會及僱員；及
 - (b) 董事會於經驗、能力、專業知識、多元化及技能方面的平衡為於董事會討論中引入不同觀點以及於建立長期可持續業務時能更準確地預測風險及機遇的關鍵基礎。

2 政策聲明

- 2.1 本公司致力於各級實現多元化，包括性別、年齡、文化及教育背景以及專業經驗。本公司亦致力持續更新董事會，以確保董事會順應更新及合規，並持續具備所需能力以及多元化的特質及技能，以於不斷轉變的業務環境中管治及監督業務活動。
- 2.2 董事會提名委員會(「提名委員會」)將每年檢討下列各項及向董事會匯報：
 - (a) 董事會的結構、規模及組成；及
 - (b) 董事會成員背景、技能及經驗的多元化(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、知識及服務年期)以及董事會集體技能組合的任何差距。

2.3 所有董事會委任將經提名委員會考慮及向董事會提出推薦建議，待董事會根據上文第2.2段所載的多元化標準予以正式批准。董事會亦將董事會多元化作為其每年評估董事會表現及成效的一部分。

2.4 本集團將努力物色及實施有助於培養更廣泛及更多元化的技術熟練且經驗豐富的僱員或個人之計劃，令彼等的技能隨時間推移可助彼等勝任董事會職位。

3 可衡量目標

3.1 招聘及選擇候選人將基於一系列多元化的觀點，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、知識及服務年期。具體而言，在物色董事會的潛在候選人時，提名委員會及董事會將（其中包括）(i) 在推薦被提名人時，考慮目前不同性別在董事會的佔比及董事會的繼任計劃；及(ii) 通過參考平等機會委員會不時公佈的僱傭實務守則，考慮促進多元化的標準。

3.2 提名委員會將每年討論並在有需要時協定實現董事會多元化的可衡量目標，並建議董事會採納。本公司的目標為於董事會中保持與本公司業務增長相關的多元化觀點的適當平衡。

3.3 最終決定將基於客觀標準的優劣及所選候選人對董事會的貢獻，同時計及本公司的企業策略及業務營運。

3.4 董事會亦致力於促使董事會由不止一種性別人士組成。董事會應由至少一名不同性別的董事組成，並真正具備本公司業務適用的必要技能、經驗及才能。董事會旨在確保董事會中至少有一名不同性別的董事，並按照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）不時的規定保持該狀態。

3.5 為實現及／或保持性別多元化，提名委員會將向董事會建議潛在繼任者名單，以實現性別多元化。

4 監察及匯報

4.1 提名委員會應每年檢討及評估本公司的多元化狀況，包括董事的總體平衡。

4.2 董事會應根據GEM上市規則於本公司年報所載的企業管治報告（「企業管治報告」）中每年匯報董事會的組成（包括性別、種族、年齡、服務年期）、培育董事會潛在繼任者管道以實現性別多元化的措施及實現本政策上述可衡量目標的進展。

5 檢討本政策

- 5.1 本政策獲董事會批准。提名委員會將每年檢討本政策，以確保本政策的有效性及其適合其用途。提名委員會將討論可能有需要的任何修訂，並於合適時向董事會建議任何有關修訂以供審議及批准。

6 披露本政策

- 6.1 本政策將刊載於本公司網站供公眾查閱。
- 6.2 本政策概要及達成可衡量目標的進度將於每年的企業管治報告中披露。

(如中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。)