

i.century Holding Limited

愛世紀集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8507)

(「本公司」)

董事會多元化政策

(於二零一八年三月二十日採納並於二零一九年六月二十一日修訂)

1. 目的

董事會多元化政策（「**本政策**」）旨在載列為實現本公司董事會（「**董事會**」）多元化而採取的原則及措施。

2. 願景

- 2.1 本公司認識到董事會多元化的益處。因此，本政策旨在透過於眾多方面實現董事會多元化以提高管理標準及品質，有關方面包括但不限於管理技能、經驗、觀點、種族、性別、殘疾、國籍、文化教育背景、種族、宗教或哲學信仰、年齡、性取向、家庭狀況或董事會可能不時認為相關及適用的任何其他方面。本公司致力於在其業務各方面提供平等機會，不會因任何上述方面而歧視任何人。
- 2.2 本公司致力於保持高水準的企業管治，充分利用董事會多元化的益處，不斷提升董事會品質及效率。
- 2.3 在形成多元化理念時，本公司亦將根據本身的業務模式及與不時的需要考慮各種因素。

3. 政策聲明

- 3.1 為達致可持續及均衡的發展，本公司視董事會層面日益多元化為支持其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。
- 3.2 本公司在設定董事會成員組合時，會從眾多方面考慮董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、文化教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期以及董事會可能不時認為相關及適用之任何其他方面。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並按客觀標準考量董事會候選人（「**候選人**」），充分顧及董事會多元化的益處。
- 3.3 董事會在物色合適的合資格候選人成為董事會成員時，將充分考慮本政策。

4. 可計量目標

候選人之甄選將根據本公司提名政策進行，並顧及本政策。最終決定將基於選定候選人之才能及可為董事會作出的貢獻。

5. 監察與匯報

提名委員會（「**提名委員會**」）將每年在企業管治報告內匯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其行之有效，並於必要時向董事會提出有關修訂建議供董事會審批。

7. 披露本政策

7.1 本政策將登載於本公司網站供公眾查閱。

7.2 本政策概要及為執行本政策而制定的可計量目標及達標進度將每年於本公司企業管治報告內披露。