



**WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED**

**永安國際有限公司**

(百慕達註冊成立有限公司)

(股份代號：289)

(「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**」）及本公司高級管理人員團隊為達致成員多元化之方針。

### **2. 政策聲明**

- 2.1 本公司知悉並確認董事會成員及高級管理人員團隊成員均衡具備與本公司業務需要相適應之才能、經驗及多元化觀點，確可帶來裨益。
- 2.2 本公司認為多元化能增強決策能力，從而提高董事會及高級管理人員團隊在實現可持續業務營運及提升股東價值的整體效率。
- 2.3 所有董事會成員之委任將以功績為基礎，因應以下列載的甄選準則以及下文第4.2段中所列的多元化觀點考慮候選人，且本公司在考慮高級管理人員委任時將以該等多元化觀點作指引。
- 2.4 本公司將致力確定並實施有關計劃，有助培養更廣泛及更多元化而富技能及工作經驗的僱員或人士，並假以時日為他們升任高級管理人員及/或董事會職位作好準備。

### **3. 甄選準則**

- 3.1 本公司的政策是在委任董事會成員及延續該等委任時，會考慮一系列因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、相關經驗、技能、知識及服務任期。
- 3.2 經考慮本公司之企業策略及業務營運，最終的決定將以按客觀標準及彼將會帶給董事會的貢獻考慮候選人功績為基礎。

#### **4. 監察及檢討本政策**

4.1 本公司的提名委員會（「**提名委員會**」）將監察本政策的實施。

4.2 提名委員會將每年檢討以下範疇，並向董事會滙報：

- (a) 董事會架構、規模及組成；及
- (b) 董事會背景、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、相關經驗、技能、知識及服務任期）。

4.3 提名委員會將不時在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。

4.4 董事會將每年在《企業管治報告》中進行滙報，且該報告應包括但不限於：

- (a) 董事會的組成；
- (b) 為達致這些目的的任何進展；及
- (c) 本政策之概要。

#### **5. 本政策的披露**

5.1 本政策於本公司網站登載供公眾查閱。

香港，2022年12月8日