SINO GOLF HOLDINGS LIMITED
順龍控股有限公司
(於百慕達註冊成立的有限公司)
（股份代號：00361）

董事會多元化政策

1. 目的

1.1 本董事會多元化政策（「**本政策**」）載列了順龍控股有限公司（「**公司**」）董事會（「**董事會**」）有關董事會成員多元化所採取的措施。

2. 願景

2.1 本公司明白並深信董事會成員多元化對於提高董事會效率及企業管治之的重要性及好處。這些好處可以通過考慮及善用（包括但不限於）不同性別、年齡、才華、技能、區域及行業經驗、文化及教育背景、種族及董事會成員的其他素質等多個因素來實現，並提高董事會的表現。本公司不應基於種族、年齡、性別或宗教信仰而產生歧視。

2.2 公司亦明白能夠從盡可能廣泛的人才庫中吸引、留用並激勵員工的重要性及好處。

3. 總體政策

3.1 董事會不斷尋求提高其有效性並維持最高的公司治理標準，並將董事會層面的多元會視為維持競爭優勢和可持續發展的基本要素。在設計董事會組成時，董事會已從多個角度進行考量，包括但不限於性別、年齡、才華、技能、區域及行業經驗、文化及教育背景、種族及其他素質。本公司亦會考慮與其業務模式及不時地特定需求有關的因素。最終決定將基於所選候選人將為董事會帶來的好處和貢獻。

3.2 董事會努力確保其具備適當的技能、經驗及多樣的觀念，以支持其業務戰略的執行以及董事會的有效性。

3.3 董事會不時檢討本公司各級招聘及甄選情況以確保能夠考慮多元化的候選人。

4. 責任

4.1 本公司提名委員會（「**提名委員會**」）檢討並評估董事會的組成及獨立非執行董事的獨立性，並就委任新董事向董事提出建議。在向董事會推薦候選人時，提名委員會將根據客觀標準考慮候選人，並適當考慮董事會多元化的好處。提名委員會負責評估董事會所需之適當組合及董事候選人的經驗、專業知識、技能與董事會所需之多元化因素，並評估董事會包含所需技能的程度，以及監督董事會之繼任。提名委員會將考慮制定可計量目標以實施董事會成員多元化政策，並不時檢討該等目標以確保其合適度及確定達致該等目標之進度。董事會的組成將每年在公司治理報告中披露。

4.2 公司致力於各級的多元化，並將每年評估其多元化概況，包括但不限於董事會高級管理層及其直接下屬在性別、年齡以及種族方面的平衡。公司還將根據一系列多元化視角每年評估其在實現多元化目標方面的成果。選擇相關候選人的最終決定將基於所選候選人將為董事會或高級管理層帶來的績效和貢獻。

4.3 公司將不時實施方案，以支持包含熟練和經驗豐富的員工的更廣泛的員工庫的發展。這些員工的技能最終將是他們勝任高級管理層和董事會職位的準備。

4.4 提名委員會負責審查及向董事會報告有關董事會成員多元化政策之有效性。董事會亦將酌情檢討本政策，以確保本政策的有效性。此外，董事會將在公司年度報告中的企業管治報告中披露本政策的詳細資訊，以及為實施本政策所設定的任何可衡量的目標及實現這些目標的進展（如適用）。