

順龍控股有限公司
(「本公司」)
董事會成員多元化政策

1. 目的

董事會成員多元化政策（「本政策」）旨在列載本公司董事會（「董事會」）為達致成員多元化而採取的方針。

2. 適用範疇

本政策適用於董事局，並不適用於本公司及子公司僱員的多元化。

3. 政策聲明

本公司明白並深信董事會成員多元化的裨益。一個真的董事會多元化可融入及善用各董事會成員的人才、不同技能、區域及行業經驗、文化及教育背景、種族、性別及其他資歷。此等差異將用作決定董事會的最佳組合。董事會所有成員之委任將以人選的長處和作出的貢獻而決定，並顧及董事會成員多元化的裨益。

4. 可計量目標

提名委員會每年就推行董事局的成員多元化討論及協定可計量目標，並向董事會推薦該等目標以供採納。

本公司旨在建立及維持董事會成員多元化，包括但不限於在技巧、經驗、知識、專長、文化、獨立性、年齡及性別方面。

5. 監察及匯報

提名委員會將每年在本公司年報的企業管治報告內匯報政策概要、董事會就推行政策採納的可計量目標及為達致該等目標落實的進度。

6. 檢討政策

提名委員會將在適當時候檢討本政策，確保本政策行之有效。提名委員會將討論任何或需作出的修訂，向董事會提出修訂建議，由董事會審批。

二零一三年八月