



新豐集團有限公司
(「本公司」)

董事局多元化政策

簡介

本公司致力在其業務各方面實行平等機會原則。

本公司一直積極改進其董事局效率及維持最高水準的公司管治，以及認定並確信董事局成員多元化的好處。多元化視為一個寬廣概念，要獲得多樣化的觀點與角度，可以從多方面的因素考慮：包括但不限於技能、區域和行業經驗、背景、種族、性別和其他特質。在實行其多元化的角度看，本公司亦將不時根據本身的業務模式及特定需要去考慮各種因素。

董事會之組成

董事會將按公司業務及政策之要求，定期檢討董事會之組合、董事會內各執行及非執行董事之所需專業背景、技能及經驗之多元化(包括但不局限於性別、年齡、種族、殘疾、宗教、教育及專業背景、技能及經驗)、董事會的執行董事及非執行董事於其商業環境和策略下需達致其組成的互補功效與特性。

委任程序

董事會集體負責制定新董事委任之程序及提名新董事人以供股東推選，其後各成員須按固定時間輪值重新選舉。董事會已成立提名委員會以評估及提名董事人選供董事會批准。

獨立非執行董事之獨立性

董事會相信，判斷與良知該視為董事會的獨立元素，而要做到獨立，非執行董事不應涉及任何有可能影響他們作出獨立判斷的業務或其他關係。

培訓並持續發展

鼓勵所有董事定期更新及重溫他們對本公司業務及集團所營運的市場的技巧、知

識和理解。

二零一四年八月二十一日