

YUK WING GROUP HOLDINGS LIMITED

煜榮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01536)

(「本公司」)

董事會多元化政策

1. 目的與目標

- 1.1 本政策 (「本政策」) 旨在闡明本公司董事會 (「董事會」) 及高級管理層實現多元化的方針。
- 1.2 本公司認同並積極推動董事會多元化所帶來的益處，以提升整體表現質素。董事會相信：
- (i) 董事會及高級管理層的多元化有助本公司建立具活力的環境，促進更高效能與福祉，並吸引、挽留及激勵來自最廣泛人才庫的董事及員工；
 - (ii) 在董事會及高級管理層中取得經驗、能力、專業知識、多元背景及技能的平衡，是引入不同觀點、預測風險與機遇，以及建立可持續長遠業務的關鍵基礎。

2. 政策聲明

- 2.1 本公司及其附屬公司 (統稱「本集團」) 致力於各層級推動多元化，包括性別、年齡、文化及教育背景，以及專業經驗。亦致力持續更新董事會及高級管理層組成，確保其適時更新、合規，並具備多元屬性與技能，以應對瞬息萬變的商業環境。
- 2.2 提名委員會將每年檢討並向董事會匯報以下事項：
- (i) 董事會的架構、規模及組成；及
 - (ii) 董事會成員之背景、技能及經驗的多元性 (包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及任職年期)。

2.3 所有董事會任命將由提名委員會根據上述第 2.2 段所列多元化準則進行考慮，並向董事會提出正式任命建議。本集團在考慮高級管理層任命時亦將參照上述多元化觀點。董事會亦會在年度評估董事會表現及效能時納入董事會多元化因素。

2.4 本集團將致力識別及推行有助培育更廣泛且多元化之具技能及經驗員工或個人之計劃，並期望其技能日後可使其勝任高級管理層或董事會職位。

3. 可衡量目標

3.1 招聘及甄選候選人將基於多元化觀點，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及任職年期。

3.2 提名委員會將討論並在有需要時就董事會多元化訂立可量度目標，並向董事會建議採納。公司目標是維持董事會在多元化觀點上的適當平衡，以配合公司業務發展。

3.3 最終決定將以候選人之優點、客觀準則及其對董事會的貢獻為依據，並考慮公司之企業策略及業務運作。

3.4 董事會承諾維持由多於一種性別組成之董事會。

3.5 董事會組成（包括性別、種族、年齡、任職年期）、培育董事會繼任人選以達致性別多元化之措施，以及達成上述可量度目標之進展，將每年於《企業管治報告》中披露。

4. 監察與報告

4.1 董事會將每年評估本公司之多元化概況，包括董事及高級管理層之整體平衡。

4.2 董事會將每年於《企業管治報告》中報告董事會在多元化觀點下之組成情況，並監察本政策之執行情況。

5. 政策檢討

5.1 本政策已獲董事會批准，並自 2023 年 5 月 31 日起生效。

5.2 董事會將至少每年檢討本政策，以確保其成效。

如本董事會多元化政策的英文版本與中文版本之間有歧義，概以英文版本為準。