



China Boton Group Company Limited
中國波頓集團有限公司
(在開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 3318)

董事會成員多元化政策

(本公司已於 2022 年 6 月 16 日通過採納)

1. 目的

本政策旨在制定實現中國波頓集團有限公司（“本公司”）董事會（“董事會”）多元化的方法。

2. 願景

本公司認同並崇尚多元化董事會的好處，以提升其表現質素。

3. 政策聲明

為實現可持續及均衡的發展，增加董事會的多元化是支持本公司實現策略目標及可持續發展的重要元素。在設計董事會架構時，已從多方面考慮董事會多元化，包括但不限於：性別、年齡、文化和教育背景、種族、專業經驗、技能、知識和服務任期。所有董事會的委任將基於任人唯賢，並在考慮人選時以客觀標準充分顧及董事會成員多元化的裨益。

4. 可計量目標

- 4.1 甄選候選人將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、種族、專業經驗、技能、知識和服務任期。最終將按被選的候選人將為董事會帶來的功績和貢獻而決定。董事會的組成架構（包括性別、種族、年齡、服務任期）將於每年的《企業管治報告》內披露。
- 4.2 本公司計劃在 2023 年 12 月 31 日前任命一名合適的女性董事，並計劃在董事會和高級管理層中實現並保持不少於 10% 的女性成員。

4.3 為培養董事會有潛質女性繼任人，本公司將確保在招聘中至高級員工時實行性別多樣性；並投入更多資源培訓女性工作人員，目的是提拔她們成為高級管理層，甚至董事會成員。

5. 監察及匯報

提名委員會將於每年在《企業管治報告》內彙報董事會在多元化層面的組成，並監察本政策的執行。

6. 檢討本政策

提名委員會將於適當時機檢討本政策，以確保本政策的有效性。提名委員會亦會討論任何可能需要的修訂，並向董事會提出有關的修訂建議以供董事會審批。

7. 本政策的披露

本政策的概要及為執行本政策而制定的可計量目標，以及達標進度，將於每年的《企業管治報告》內披露。