



UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD.
統一企業中國控股有限公司

(Stock code : 220)

(「本公司」)

董事會成員多元化政策

(經董事會於 2013 年 6 月 18 日採納，並於 2018 年 12 月 14 日修訂)

董事會成員多元化政策(「政策」)旨在定立本政策為達致本公司董事會(「董事會」)成員多元化而採取的方針。

本公司一直務求提升其董事會效率及維持最高水平的企業管治，確信董事會成員多元化可帶來裨益。為了在董事會內實現多元化的觀點與角度、技能及經驗，在決定董事會成員的任命和續任時將考慮若干因素，包括(但不限於)性別、年齡、文化與教育背景、服務任期、技能、地區與行業經驗。在實行多元化方面，本公司亦將根據本身的業務模式及與時並進的特定需要去考慮各種因素。

本公司竭力確保其董事會在技能、經驗及多元化的觀點與角度方面保持適當的平衡，以支持其業務策略的執行及令董事會有效率地運作。

董事會成員的委任將繼續以用人唯賢的準則，候選人將根據本公司提名委員會(「提名委員會」)的提名政策，以客觀標準考慮可擔任董事會成員的人選，並適當考慮董事會成員多元化的好處。董事會相信以用人唯賢的準則委任董事將最有利於本公司達到戰略目標及維持可持續發展。

提名委員會肩負物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士的主要職責。在評估候選人時，提名委員會將考慮本政策上述的多元化觀點與角度。

提名委員會將酌情不時檢討本政策，以確保其持續成效。提名委員會將按其認為合適的方式討論任何或需作出的修訂，再向董事會提出修訂建議，由董事會審批。

本公司將在年報內的《企業管治報告》中披露本政策的摘要以及執行本政策而制定的可計量目標和達標進度。本政策的完整版本將在本公司網站上公佈，以供公眾查閱。

備註：本文件的中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。