



UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD.
統一企業中國控股有限公司
(Stock code : 220)

(「本公司」)

董事會多元化政策 (「本政策」)

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。

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確可帶來裨益。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、種族、文化及教育背景、服務任期、技能、專業經驗、地區與行業經驗及董事會不時認為適用的其他因素。為落實董事會多元化，本公司不應只委任同一性別的董事。同時，在實行董事會多元化，本公司亦將根據其業務模式及不時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、經驗及觀點與角度多樣化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，根據本公司採納的董事提名政策，以客觀標準考慮及提名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能有利於本公司達到其戰略目標及可持續發展。

董事會提名委員會「(提名委員會)」肩負物色具備合適資格可擔任董事局成員的人士的主要職責。在評估候選人時，提名委員會將充分考慮本政策。

提名委員會應每年檢討本政策的實施及有效性以確保其持續成效。提名委員會將討論及提議其認為本政策任何需作出的修訂，再向董事會提出修訂建議以作審批。

本公司將在其年報內的《企業管治報告》中披露本政策的摘要以及其在執行本政策而制定的任何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。

於 2013 年 6 月 18 日首次採納

於 2018 年 12 月 14 日 及 2022 年 5 月 27 日修訂