

首創鉅大有限公司

董事會成員多元化政策

1. 目的

- 1.1 本政策(「本政策」)旨在列載首創鉅大有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」或「董事」)為達致成員多元化而採取的方針。

2. 願景

- 2.1 本公司明白並深信，表現卓越的董事會通常都具備符合公司業務、策略及目標所需的人才，能平衡各方才能、經驗及多元化觀點與視角。董事會成員多元化是提高董事會效能的重要一環，有利本公司作出更佳決策。

3. 政策聲明

- 3.1 本公司在設定董事會成員組合時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期。所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

4. 可計量目標

- 4.1 甄別董事人選將根據本公司的提名政策進行，並同時會考慮本政策。最終決定將會根據相關人選的長處及可為董事會作出的貢獻，當中會考慮對董事會成員多元化的裨益以及董事會的需要，不會只側重單一的多元化層面。
- 4.2 董事會將會藉著甄別及推舉適當董事人選的時候，盡力維持或／及逐步提高女性董事在董事會的佔比。董事會亦將因應持份者的期盼及參考國際和本地的建議最佳常規以確保董事會男女成員組合取得適當平衡。
- 4.3 董事會將不時審查和監督本政策的實施，並將在適當的時候為實現董事會多元化設定可衡量的目標。

5. 實施、監察及檢討

- 5.1 本公司提名委員會(「提名委員會」)應每年監察本政策的執行。
- 5.2 由於提名委員會負有物色適當合資格董事會成員並向董事會作出推薦的責任，提名委員會將在履行該責任時對本政策給予充分考慮。
- 5.3 提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將會討論就本政策的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。

6. 本政策的披露

- 6.1 本政策登載在本公司網站供公眾查閱。
- 6.2 本政策概要及為執行本政策而制定的可計量目標和達標進度將每年在本公司年報中的《企業管治報告》內披露。