



ZHONG FA ZHAN HOLDINGS LIMITED

中發展控股有限公司

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 475)

董事會多元化政策

1. 宗旨

本政策旨在提出中發展控股有限公司 ("本公司") 董事會 ("董事會") 實現多元化的途徑。

2. 一般政策

- 2.1 本公司認同並樂意採納多元化董事會的好處，以提高本公司的表現品質及支持實現其戰略目標和可持續發展。
- 2.2 在設計董事會的組成時，董事會的多元化是根據一系列觀點考慮，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、知識和服務年期。本公司亦將不時考慮與自身業務模式相關和個別需求的因素。最終決定將取決於被揀選的候選人將會為董事會帶來的優點和貢獻。
- 2.3 董事會致力確保其具備所需的技能、經驗和觀點多元化的適當平衡，以便有效地支援執行業務戰略。

3. 責任

- 3.1 本公司提名委員會 ("提名委員會") 審查和評估董事會的組成和獨立非執行董事的獨立性，並就委任本公司董事向董事會提出建議。於推薦董事會成員任命的候選人時，提名委員會將考慮候選人是否符合客觀標準，同時適當考慮到董事會的多元化能否受惠。

3.2 提名委員會將監測本政策的執行情況。

3.3 提名委員會將不時檢討本政策，以確保本政策的成效。提名委員會將討論任何可能需要的修訂，並向董事會建議任何此等修訂，供其審議和批准。

3.4 提名委員會將在每年的公司管治報告中報告董事會的組成情況，並概述本政策，以及為執行本政策制定的任何可衡量的目標，以及在實現這些目標方面取得的進展。

(如中、英文版本有任何不一致之處，以英文版本為準。)