

億和精密工業控股有限公司（「本公司」）
董事會成員多元化政策

（本公司根據於二零一三年八月二十八日獲通過的董事會決議案採納）

1. 目的

1.1 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。

2. 願景

2.1 本公司明白並深信董事會成員多元化對提升公司的表現素質裨益良多。

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、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。

3.2 董事會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份顧及董事會成員多元化的裨益。

4. 可計量目標

4.1 甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。

4.2 最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。

5. 監察及匯報

5.1 提名委員會將每年在《企業管治報告》內以多元化的角度披露董事會的構成（包括性別、種族、年齡、服務任期），並監察本政策的執行。

6. 檢討本政策

6.1 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。

7. 本政策的披露

- 7.1 本政策登載在本公司網站供公眾查閱。
- 7.2 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《企業管治報告》內披露。