



CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED

世紀金花商業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：162)

董事會成員多元化政策

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。

3. 政策聲明

3.1 本公司了解及認同具有多元化董事會成員的裨益，並視在董事會層面的多元化為維持競爭優勢的重要元素。一個真正多元化的董事會將包括具備不同才能、技能、地區及行業經驗、背景、性別及其他特質的董事會成員，並可加以利用。該等不同將於釐定董事會的最適合組成時予以考慮，並於可能情況下保持適當平衡。董事會成員的所有委任均按董事會整體運作所需要的才能、技能及經驗水平而作出。

4. 可計量目標

4.1 董事會的提名委員會（「提名委員會」）每年會討論及同意用作推行董事會多元化的可計量目標，並會建議董事會採納該等可計量目標。

4.2 公司旨在建立及維持董事會具備多元化的董事，無論在技能、經驗、知識、專才、文化、獨立性、年齡及性別。

5. 監察及匯報

5.1 提名委員會將於每年的企業管治報告內匯報董事會在多元化層面的組成，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需對本政策作出的修訂，並向董事會提出修訂建議，由董事會考慮及通過。

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 本政策的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。