

益美國際控股有限公司的董事會多元化政策提供中英文兩個版本。倘董事會多元化政策的英文版與中文版有任何歧異，概以英文版為準。



Acme International Holdings Limited

益美國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1870)

(「本公司」)

董事會多元化政策

(本公司董事會於2019年10月18日採納)

1. 目的

1.1. 董事會多元化政策(「政策」)載列多元化本公司董事會(「董事會」)的途徑。

2. 適用範圍

2.1. 本政策適用於董事會。本政策並不適用於有關本公司及其附屬公司的僱員多元化。

3. 政策說明

3.1. 本公司了解及認同具有多元化董事會的裨益，並視在董事會層面的多元化為維持競爭優勢、盡可能吸納人材、挽留及激勵僱員的重要元素。

3.2. 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、文化及教育背景、性別、年齡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。此外，為實現最佳董事會，可不時設定及審閱其他可衡量目的／特定多元化目標，以確保其適當性。

- 3.3. 董事會提名委員會（「**提名委員會**」）的主要目的之一為審閱及評估董事會組成，並就委任本公司新董事向董事會作出推薦建議。提名委員會亦監管董事會有效性年度審閱的進行。
- 3.4. 於審閱及評估董事會組成時，提名委員會將考慮於各方面多元化的裨益（包括但不限於上文所述者），以使董事會維持適當範圍及平衡的才能、技能、經驗及背景。
- 3.5. 於推薦人選以委任加入董事會時，提名委員會將按客觀條件考慮人選，並適度顧及董事會多元化的裨益。
- 3.6. 於監管董事會有效性年度審閱的進行時，提名委員會將考慮董事會的（其中包括）獨立性及知識的平衡以及董事會的多元化代表性。

4. 可計量目標

- 4.1. 提名委員會將每年作出討論及協定為達致董事會多元化的所有可計量目標，並向董事會建議有關目標以供採納。於任何特定時間，董事會可尋求改善其於一方面或多方面的多元化，並相應計量進度。
- 4.2. 董事會的組成（包括性別、種族、年齡及服務年限）將每年於本公司的企業管治報告中披露。
- 4.3. 董事會將會藉着甄別及推舉適當候選人予董事會委任時的機會逐步提高女性董事的比例。董事會將因應持份者的期望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。董事會亦期望有適當比例的董事（於本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）的核心市場有直接經驗，各有不同種族背景），並反映本集團的策略。

5. 監察及報告

- 5.1. 提名委員會將每年於本公司的企業管治報告內報告其採用的委任董事會成員程序。該報告將包括本政策概要、為執行本政策而定的可計量目標及達標的進度。
- 5.2. 本公司將為每位新委任的董事提供全面的入職培訓，以確保其對本集團的運營及政策以及對其本身的角色及職責有透徹的了解，並彌補其在知識上的不足。本公司亦將不時的向本公司董事提供相關培訓，以根據本集團的戰略需求及其經營環境為董事會配備所需特質及能力。

6. 審閱本政策

- 6.1. 提名委員會將每年審閱本政策，包括評估本政策的有效性。
- 6.2. 提名委員會將討論本政策可能須作出的任何修訂，並向董事會建議任何有關修訂以供批准。

7. 披露

- 7.1. 本政策將於本公司網站(www.acmehld.com)公佈。