

WEALTHINK AI-INNOVATION CAPITAL LIMITED

華科智能投資有限公司

董事會成員多元化政策

(根據 2013 年 8 月 23 日通過之決議而採納)

1. 目的

- 1.1 本董事會成員多元化政策(「本政策」)旨在列載華科智能投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)為達致成員多元化而採取的方針。

2. 適用範疇

- 2.1 本政策適用於董事會，並不適用於有關本公司僱員的多元化。

3. 政策聲明

- 3.1 本公司明白並深信董事會成員多元化對提升其表現素質裨益良多。一個成員多元化的董事會可融入及善用董事的不同技能、區域及行業經驗、背景、種族、性別及其他資歷。此等差異將用作決定董事會的最佳組合。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分顧及董事會成員多元化的裨益。

4. 可計量目標

- 4.1 董事會成員多元化可透過考慮多項因素達致，包括但不限於適合本公司業務模式及具體需要的性別、年齡、文化及教育背景或專業經驗。
- 4.2 提名委員會將每年討論、協定並檢討可計量目標，以達致董事會成員多元化，並向董事會推薦該等目標以供採納。

5. 監察及匯報

- 5.1 提名委員會將每年於本公司年報的企業管治報告內呈報政策概要、就推行政策設定的可計量目標及為達致該等目標落實的進度。

6. 檢討政策

- 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。