

**BEST FOOD HOLDING COMPANY LIMITED**

**百福控股有限公司**

**(「本公司」)**

**(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)**

**董事會成員多元化政策(「本政策」)**

**(於 2019 年 1 月 1 日的本公司董事會決議通過並獲採納)**

**1. 目的**

1.1 本政策旨在載列本公司董事會(「董事會」)達致多元化而採取的方針。

**2. 願景**

2.1 本公司明白並擁護擁有董事會成員多元化，包括性別、年齡、文化及教育背景或專業經驗的多元化的裨益，以提升本公司的表現。

2.2 該等裨益包括(i)確保在審議及考慮董事會內提出的議題時，能夠帶來一系列不同的觀點；(ii)使本公司能夠在適當時候與其利益相關者作有效的聯繫；及(iii)支持本公司有關改善其企業管治實踐的承諾。

**3. 政策聲明**

3.1 為達致可持續及均衡的發展，本公司視董事會成員日益多元化為支持其達到其戰略目標及其可持續發展的關鍵元素。本公司在設定董事會成員組合時，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、專業經驗、技能、知識及服務任期。董事會所有委任將以用人唯才為原則，並將以客觀條件考慮人選，充分顧及董事會成員多元化的裨益。

**4. 可計量目標**

4.1 甄選人選將以一系列多元化角度為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選的優點及或可為董事會帶來的貢獻而作決定。本公司的提名委員會(「提名委員會」)應定期制定可計量目標以實施其多元化政策，並在本公司的企業管治報告(「企業管治

報告」)內披露達致該等目標的進度。此外，董事會成員的組成(包括性別、年齡及服務任期)將每年在企業管治報告內披露。

## **5. 監察及匯報**

5.1 提名委員會將每年評估及在企業管治報告內匯報董事會在多元化角度下的組成，並監察本政策的執行。

## **6. 本政策的檢討**

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。提名委員會將討論任何或需作出的修訂，並向董事會提出相關的修訂建議，以供董事會考慮及審批。

## **7. 本政策的披露**

7.1 本政策將被刊載在本公司的網站供公眾查閱。

7.2 本政策的概要、為執行本政策而制定的可計量目標及達致該等目標的進度將在每年的企業管治報告內披露。

7.3 本公司明白本政策的有效實施需要股東能夠自行確定董事會的組成是否以他們所支持的規模和速度作為多元化的反映或為多元化的增加所作的逐步調整。為此，本公司將向股東提供相關信息，包括企業管治報告內的相關披露，以提高他們對董事會的組成和多元化角度的認識和理解。

## **8. 使命宣言**

8.1 本公司旨在不僅於董事會內，亦在適當時候考慮本公司的自身情況，在高級管理層推廣成員多元化。本公司歡迎高級管理層成員多元化，以進一步促進達致其戰略目標及其可持續發展。

*附註：本文件為中文譯本。如中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。*