



# China Fortune Holdings Limited

## 中國長遠控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司，以CFH Limited之名稱於香港進行業務)

(股份代號：110)

(「本公司」)

### 董事會成員多元化政策

#### 1. 目的

1.1 本政策旨在列載達致本公司董事會(「董事會」)成員多元化而採取的方針。

#### 2. 願景

2.1 本公司認同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 為達致可持續及均衡的發展，本公司視董事會層面日益多元化為支持其達致戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。本公司在設定董事會成員組成時，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、知識及服務年期。所有董事會成員之任命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 甄選候選人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、知識及服務年期。最終將按入選候選人的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。董事會成員的組成(包括性別、種族、年齡、服務年期)將每年在企業管治報告中披露。

\* 僅供識別

## 5. 監察及匯報

5.1 提名委員會每年將於企業管治報告內匯報董事會依據多元化觀點而組成的架構，並監察本政策的執行。

## 6. 檢討本政策

6.1 董事會或提名委員會（如獲董事會授權）將按年檢討本政策以及其實施及效力，旨在確保其持續行之有效。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 本政策將刊載於本公司網站供公眾查閱。

7.2 本政策概要連同為執行本政策而制定的可計量目標，以及達標進度將每年於企業管治報告內披露。

二零二二年一月