

越秀交通基建有限公司
(「本公司」)
董事会成员多元化政策

(本公司根据于二零一三年九月一日获通过的董事会决议案采纳)

1. 目的

1.1 本政策旨在列载本公司董事会(「董事会」)为达致成员多元化而采取的方针。

2. 愿景

2.1 本公司明白并深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多。

3. 政策声明

3.1 本公司在设定董事会成员组合时，会从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期。

3.2 董事会所有委任均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以客观条件充分顾及董事会成员多元化的裨益。

4. 可计量目标

4.1 甄选人选将按一系列多元化范畴为基准，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期。

4.2 最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。

5. 监察及汇报

5.1 提名委员会将每年在《企业管治报告》内披露董事会在多元化层面的组成，并监察本政策的执行。

6. 检讨本政策

6.1 提名委员会将在适当时候检讨本政策，以确保本政策行之有效。提名委员会将会讨论任何或需作出的修订，再向董事会提出修订建议，由董事会审批。

7. 本政策的披露

7.1 本政策概要及为执行本政策而制定的可计量目标和达标进度将每年在《企业管治报告》内披露。