

SHENZHEN INVESTMENT LIMITED
深圳控股有限公司
(「本公司」)

董事會成員多元化政策 (「政策」)

宗旨

本政策旨在載列達致本公司董事會 (「董事會」) 成員多元化的方法。

政策聲明

本公司不斷尋求提高董事會之有效性以及實現可持續及平衡化的發展，我們深信董事會成員多元化具備與業務成功互補的平衡技能、經驗及專長的好處。

可衡量的目標

董事會所有委任將繼續以用人唯才為原則，並將考慮候選人員的多項客觀標準，包括但不限于性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識、服務年限及本公司股東的合法權益。

提名委員會負責考慮本政策後物色適當的合資格人選，以及就委任決定向董事會作出推薦建議。

檢討及監管

提名委員會每年至少對董事會的架構、人數及組成之適當性檢討一次，及董事會將監管本政策的執行情況以確保其效率。

刊發及修訂

本政策概要連同就執行任何設定的可衡量的目標將于本公司年報企業管治報告中披露。本政策亦可於本公司網站查閱。

提名委員會對本政策作出的任何修訂建議將提交董事會考慮及批准。

於二零一四年三月三十一日採納