



Silver Base Group Holdings Limited

銀基集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：886)

董事會成員多元化政策

1. 目的

董事會成員多元化政策(「本政策」)旨在列載銀基集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)為達致委任董事多元化而採取之方針。

2. 適用範圍

本政策適用於董事會。並不適用於本公司及其附屬公司僱員之多元化。

3. 政策聲明

本公司確認及深信一個多元化董事會之好處，並視董事會層面多元化為保持競爭優勢之一個關鍵元素。董事會致力吸引及維持董事會包含多元化、技能、經驗及專業的適當融合。

為達致本公司可持續及均衡的發展，董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以適當的條件充分顧及董事會成員多元化的裨益為依歸。

4. 履行

本公司不斷尋找增強董事會效益的方法，及保持最高標準的企業管治，確認及深信董事會多元化之好處。甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、服務任期、文化及教育背景或專業經驗。最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。董事會相信以才能甄選委任人選最能讓本公司服務其股東及其他持份者，向前邁進。

5. 監察及匯報

提名委員會負責執行本政策及監察其目標的進展情況。有關實現目前方面所取得的進展概要將於本公司年報所載之企業管治報告內披露。

6. 檢討本政策

提名委員會每年均會對本政策進行檢討，包括檢討本政策行之效益。提名委員會將會討論任何或需對本政策作出的修訂，再向董事會提出修訂建議，由董事會考慮及審批。

7. 本政策的披露

本政策將刊登於本公司網站用作公開資料。

二零一三年八月