



## Silver Base Group Holdings Limited

### 银基集团控股有限公司

(「本公司」)

(于开曼群岛注册成立的有限公司)

(股份代号：886)

### 董事会成员多元化政策

(2019年2月15日修订及采纳)

#### 1. 目的

董事会成员多元化政策(「本政策」)旨在刊载本公司董事会(「董事会」)为达致委任董事多元化而采取之方针。

#### 2. 适用范围

本政策适用于董事会。并不适用于本公司及其附属公司雇员之多元化。

#### 3. 政策声明

本公司确认及深信一个多元化董事会之好处，并视董事会层面多元化为保持竞争优势之一关键元素。董事会致力吸引及维持董事会包含多元化、技能、经验及专业的适当融合。

为达致本公司可持续及均衡的发展，董事会所有委任均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以适当的条件充分顾及董事会成员多元化的裨益为依归。

#### 4. 履行

本公司不断寻找增强董事会效益的方法，及保持最高标准的企业管治，确认及深信董事会多元化之好处。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、服务任期、文化及教育背景、经验(专业或其他方面)、技能及知识。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董事会相信以才能甄选委任人选最能让本公司服务其股东及其他持份者，向前迈进。

## 5. 监察及汇报

提名委员会负责执行本政策及监察其目标的进展情况。有关本政策摘要，包括为实施本政策而设定的任何可衡量的目标，及进展将于本公司年报所载之企业管治报告内披露。

## 6. 检讨本政策

本公司提名委员会（「提名委员会」）每年均会对本政策进行检讨，包括检讨本政策行之效益。提名委员会将会讨论任何或需对本政策作出的修订，再向董事会提出修订建议，由董事会考虑及审批。

## 7. 本政策的披露

本政策将刊登于本公司网站用作公开资料。

备注：中文译本只供参考，一切内容以英文版作准。