

# Chuan Holdings Limited

## 川 控 股 有 限 公 司 \*

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1420)

## 董事會多元化政策

(「本政策」)

### 1. 目的

本政策旨在制定實川控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)多元化的方案。

### 2. 適用範圍

本政策適用於董事會，而不適用於本公司及其附屬公司僱員的多元化。

### 3. 政策綱領

為了實現可持續及平衡的發展，本公司認為董事會層面日趨多元化，乃有助實現其策略目標及其可持續發展的重要元素。在設定董事會成員的組成時，本公司已從多方面考慮董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、種族、語言、文化及教育背景、行業經驗、專業經驗、技能及服務任期。在充分考慮董事會多元化的益處後，本公司遵循任人唯賢的原則委任所有董事會成員，亦以客觀標準考量候選人。

\* 僅供識別

#### **4. 可衡量目標**

本公司根據一系列多元化角度甄選候選人，包括但不限於性別、年齡、種族、語言、文化及教育背景、行業經驗、專業經驗、技能及服務任期以及候選人為履行其職責及責任將投入的時間及努力。最終決定將視乎入選候選人將為董事會帶來的益處及貢獻。董事會提名委員會（「**提名委員會**」）將每年討論並同意實現董事會多元化的所有可衡量目標，並向董事會提供建議供其採納。

#### **5. 監管及匯報**

提名委員會每年在本公司企業管治報告內匯報多元化角度的董事會組合，並監管本政策的執行。

#### **6. 檢討本政策**

提名委員會將（如適用）檢討本政策以確保本政策的有效性。提名委員會將討論任何可能需要作出的修訂，並向董事會建議任何有關修訂以供其審批。

#### **7. 披露及刊發本政策**

本政策將於本公司網站登載，供公眾查閱。

本政策摘要連同就實施本政策而制定的可衡量目標，以及實現有關目標的進展將在本公司的年度企業管治報告中披露。