



**GUANGDONG ADWAY CONSTRUCTION (GROUP) HOLDINGS COMPANY LIMITED\***

**廣東愛得威建設(集團)股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6189)

(「本公司」)

## 董事會成員多元化政策

### 1. 目的

- 1.1 本政策旨在列載本公司為達到董事會(「董事會」)成員多元化而採取的方針。

### 2. 願景

- 2.1 本公司明白並深信，董事會成員多元化對提升其表現素質裨益良多。

### 3. 政策聲明

- 3.1 為達到可持續及平衡發展的目標，本公司相信提升董事會多元化水平是達到策略性目標及可持續發展的關鍵元素。本公司在設定董事會成員組合時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。所有董事會成員委任以用人唯才為原則，候選人評估將基於客觀因素並適當顧及多元化對董事會的好處。

### 4. 可計量目標

- 4.1 董事會會考慮不同因素，包括但不限於董事的性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。董事會的最終決定將按經選定候選人將為董事會帶來的貢獻及業績而作出。董事會的組成(包括性別、種族、年齡、服務年限)將每年於企業管治報告內披露。

### 5. 監察及匯報

- 5.1 董事會提名委員會(「提名委員會」)須每年在企業管治報告內匯報基於多元化角度下的董事會組成情況，並監察本政策的執行。

\* 僅供識別

## 6. 本政策檢討

- 6.1 提名委員會須在適當時候檢討及評估本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將討論任何或須作出的修訂，並向董事會提出修訂建議，供董事會審批。

## 7. 本政策披露

- 7.1 本政策將登載在本公司網站供公眾查閱。
- 7.2 董事會將不時就政策設立可計量目標。本政策概要連同為執行本政策而制定的可計量目標以及實現該等目標的進度將於年度企業管治報告中披露。