

TRUE PARTNER CAPITAL HOLDING LIMITED

(「本公司」)

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：8657)

董事會多元化政策(「本政策」)

1. 目的

本政策旨在列載本公司董事會(「**董事會**」)為達致其成員多元化而採取的方針。

2. 願景

本公司明白並深信董事會成員多元化對提升本公司的表現質素有所裨益。本政策旨在列載達致董事會成員多元化目標而採取的方針。

3. 政策聲明

為達致可持續及均衡的發展，本公司視董事會層面日益多元化為支持其達致戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。

4. 政策

本公司提名委員會(「**提名委員會**」)代表董事會檢討及評估董事會組成並就委任及重新委任新董事提出建議。除其職權範圍外，提名委員會亦將考慮下列各項：

- (a) 於設定及檢討董事會之組合時，提名委員會將考慮多個方面，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、行業與地區經驗及服務年期以及董事會不時認為相關及適用的其他因素。

- (b) 著重於確保董事會成員的技能及經驗組合均衡分佈，以提供不同觀點、見解及提問，讓董事會可以有效地履行其職務及職責、就本公司及其附屬公司（「本集團」）的核心業務及策略制定良策，以及配合董事會的繼任計劃及發展；及
- (c) 董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以可量化及客觀條件及不時設置及檢討的特定多元化目標，充分顧及董事會成員多元化的裨益。

5. 可計量目標

提名委員會將根據職權範圍及本政策甄選候選人。最終決定將視乎入選候選人可為董事會帶來的裨益及貢獻，顧及為董事會多元化帶來的好處以及需要而定，而不會依賴單一多元化方面。

董事會將確保經參照持份者的期望以及國際及當地推薦的最佳做法後取得適當的多元性別平衡。董事會亦期望於本集團業務擁有直接經驗並來自不同種族背景的董事佔有適當的比例，從而體現本集團的策略。

6. 監察及匯報

本公司提名委員會將每年在企業管治報告內匯報董事會在多元化層面的組成，並監察本政策的執行。本政策的概要及為執行本政策而制定的可計量目標及達標進度將於年度企業管治報告內披露，並刊載於本公司年報。

7. 檢討本政策

為確保本政策行之有效，提名委員會將於適當時候檢討本政策，包括評估本政策的效率。提名委員會將會討論任何需對本政策作出的修訂，並向董事會提出修訂建議，供董事會考慮及批准。

提名委員會將至少每年一次對董事會的組成進行審查，以監督董事會多元化政策的執行，同時考慮所有相關多元化方面的裨益，並於對任何董事會任命提出建議時遵守董事會多元化政策。提名委員會亦會確保將董事會的多元化作為評估董事會有效性的一部分。

生效日期：二零二零年九月二十二日