

ROMA GROUP LIMITED

羅馬集團有限公司*

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8072)

董事會成員多元化政策

於2013年11月14日採納

1. 目的

本政策旨在列載本公司董事會（「**董事會**」）為達致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公司的表現素質裨益良多。

3. 提名與委任

董事會成員的提名與委任將繼續以用人唯才為原則，以日常的業務需求為基準，並考慮董事會成員多元化的裨益。

本公司的提名委員會（「**提名委員會**」）主要負責物色具備合適資格可擔任董事的人士並在甄選過程中充分考慮董事會成員多元化的政策。

4. 可計量目標

甄選候選人將以一系列多元化範疇為基準，並參考本公司的業務模式和特定需求，包括但不限於性別、年齡、種族、語言、文化及教育背景、行業經驗和專業經驗。

最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。

5. 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到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。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。

6. 監察與匯報

提名委員會負責檢討本政策、拓展並檢討可計量目標以確保本政策的執行並監察可計量目標的實現進度。

提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將會討論任何或需作出的修訂，再向董事會提出修訂建議，由董事會審批。

7. 本政策的披露

本政策概要及為執行本政策而制定的可計量目標和達標進度將每年在《企業管治報告》內披露。

本政策亦登載在本公司網站供公眾查閱。

* 僅供識別