



ASR HOLDINGS LIMITED

瀚洋控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1803)

(「本公司」)

董事會成員多元化政策

1. 目的

董事會成員多元化政策(「本政策」)載列本公司董事會(「董事會」)成員為達致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. 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。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、知識及服務年限。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

4. 可計量目標

甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，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、知識及服務年限。最終將按人選的長處及可為董事會作出的貢獻而作決定。

5. 監察及匯報

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。相關報告將包括本政策概要、執行本政策的可計量目標(如有)及達致可計量目標的進度。

6. 檢討本政策

提名委員會不時檢討本政策，包括評估本政策的有效性。提名委員會將會討論任何或需作出的修訂，並就此該修訂建議提交予董事會審批。

於二零一三年八月三十日採納