



Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited

中智藥業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3737)

(「本公司」)

董事會成員多元化政策

價值聲明

本公司認同並擁護董事會成員多元化的優勢，並視董事會成員多元化為實現公司持續及平衡發展的重要因素。一個真正多元化的董事會包括並充分利用董事會成員不同的才能、技術、地區及行業經驗、背景、性別及其他特質。在決定董事會的組成時將會考慮上述因素並在可行的情況下作出適度的平衡。所有董事會成員的任命均以價值為基礎，包括董事會整體的才能、技術和經驗，使董事會能夠有效地運作。

提名委員會

本公司的提名委員會（「提名委員會」）檢視及評估董事會的架構、規模及組成，並就委任本公司新董事向董事會提出建議。提名委員會亦監督董事會有效性年度審查的實施。

在檢視和評估董事會的組成時，提名委員會應考慮多元化各方面的好處，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、種族、專業經驗、技術、知識和服務年期，從而保持董事會在才能、技術、經驗和背景等方面適度的多元化和平衡。

在向董事會推薦提名候選人以作委任時，提名委員會將根據客觀標準考慮候選人的價值並適當考慮董事會成員多元化的好處。最終決定取決於候選人將為董事會帶來的價值和貢獻。

在監督董事會有效性的年度審查的過程中，提名委員會將考慮董事會在才能、技術、經驗、獨立性和知識等方面的平衡及董事會成員的多元化。

提名委員會將定期檢視本政策，其中包括評估本政策的有效性。

日期: 2019年4月18日