



Fu Shek Financial Holdings Limited

富石金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：2263

(「本公司」)

董事會多元化政策

(「本政策」)

1. 目標

本公司認識到董事會多元化的重要性，其為支持本公司實現戰略目標及可持續發展的重要因素，並有利於提高本公司的績效。本政策旨在載列實現本公司董事（「董事」）會（「董事會」）多元化的方法。

2. 政策

本公司提名委員會（「提名委員會」）應代表董事會審閱及評估董事會的組成，並就董事的委任及重新委任提出推薦建議。除其職權範圍外，提名委員會亦將考慮以下各項：

- 2.1 於設計及審閱董事會組成時，提名委員會將從多個方面考慮，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、行業及區域經驗及服務年限以及董事會可能不時認為相關及適用的其他因素。
- 2.2 本公司高度重視確保董事會層面的知識及經驗均衡以提供一系列觀點、見解及挑戰，使董事會有效履行其責任及職責、為本公司及其附屬公司（「本集團」）的核心業務及策略作出正確決策，並支持董事會的繼任計劃及發展；及
- 2.3 所有董事會委任均以任人唯賢為原則，並將根據不時設定及審查的可衡量客觀標準及具體的多元化目標考慮人選，並充分考慮董事會多元化的益處。

3. 可衡量目標

候選人的甄選將以提名委員會的職權範圍為依據，並考慮本政策。最終決定將基於選定候選人將為董事會帶來的價值及貢獻，同時考慮董事會多元化的益處及董事會的需求，而非僅關注單一多元化方面。

董事會將確保參考利益相關者的期望以及國際及當地推薦的最佳實踐，達致性別多樣化的適當平衡。董事會亦渴求擁有於本集團業務方面具有直接經驗、擁有不同背景並反映本集團策略的適當比例的董事。

4. 監督及匯報

提名委員會將每年於本公司企業管治報告中披露董事會的組成，並監督本政策的實施。本政策概要連同為實施本政策而設定的可衡量目標，以及在實現該等目標方面取得的進展將於本公司的年度企業管治報告中披露，該報告須載入本公司的年度報告中。

5. 本政策的檢討

提名委員會將檢討本政策（倘適用），其中包括對本政策有效性的評估。提名委員會將討論可能需要作出的任何修訂，並向董事會就任何有關修訂提出建議，以供其審議及批准。

提名委員會將於考慮所有相關多元化方面的益處後每年至少對董事會的組成進行一次檢討，並於就任何董事會委任提出建議時遵守本政策，從而監督本政策的實施。提名委員會亦將確保董事會多元化被視為評估董事會效力的一部分。

自2020年1月22日起生效