

# Yadong Group Holdings Limited

## 亞東集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1795)

---

### 董事會多元化政策

---

#### 1. 目的

董事會多元化政策（「**政策**」）旨在載列實現亞東集團控股有限公司（「**本公司**」）持續平衡發展，並提高本公司績效的方法。

#### 2. 政策聲明

本公司明白並深信董事會（「**董事會**」）成員多元化有利於提升公司的各項表現。董事會所有委任均以用人唯才為基準，並將根據甄選標準考慮人選。

#### 3. 甄選及推薦標準

甄選及推薦候選人將按提名程序以及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）採納的流程及標準進行，並考慮多方面因素，包括但不限於擬議候選人的性別、年齡、文化及教育背景、行業經驗、技術及專業技能及／或資格、知識、服務年限、個人誠信及可投入時間。本公司亦應考慮與本身業務模式及其不時的特定需要有關的因素。最終決定乃基於所選候選人可帶給董事會的裨益及貢獻。

#### 4. 監察及檢討政策

4.1 董事會已批准及採納政策。提名委員會建議對政策作出的任何修訂將提交董事會考慮及批准。

4.2 提名委員會獲授權全面負責落實、監察及定期檢討政策。

4.3 於評估加入董事會的潛在候選人時，提名委員會將考慮上文第 3 節所載的多元化因素。

## 5. 披露政策

政策概要將於本公司企業管治報告內披露。

於 2020 年 10 月 21 日獲董事會採納。