

匯量科技有限公司
(于开曼群岛成立的有限责任公司)
(“本公司”)

董事会多元化政策

(乃根据 2018 年 10 月 31 日董事会会议通过的决议案所采纳)

1. 目的

本董事会多元化政策(“政策”)旨在列载本公司董事会(“董事会”)为达致成员多元化采取的方法。

2. 愿景

本公司明白并深信拥有多元化董事会的裨益,并将提升董事会多元化视为维持公司竞争优势的一项基本因素。

3. 政策声明

董事会的提名委员会(“提名委员会”)将每年审阅董事会的结构、规模和组成,并在适当情况下就董事会的变动提出建议,以配合公司的企业战略。

在审阅和评估董事会组成时,提名委员会将考虑若干方面,包括但不限于性别、年龄、文化和教育背景、专业资格、技能、知识以及行业和区域经验。

提名委员会将根据客观标准考虑所有董事会候选人,并适当顾及董事会多元化的裨益。

4. 可计量目标

提名委员会将讨论并在必要时商定实现董事会多元化的可计量目标,并建议董事会采纳。本公司旨在使董事会多元化保持适当平衡,以切合公司业务增长。

5. 监察及报告

本政策的摘要、董事会为实施本政策而采取的可计量目标以及达标的进度(如适用)应每年于本公司的企业管治报告中披露。

6. 政策检讨

提名委员会将酌情检讨本政策,并向董事会提出修订建议(如有)以供审议和批准。