

# 維他奶國際集團有限公司

## 董事會成員多元化政策

政策日期：二零一三年六月二十七日

刊發編號：02

政策審閱日期：二零二二年三月二十二日

批准：董事會

審閱：薪酬及提名委員會

### 緒言

本公司在業務營運的所有層面都十分重視平等機會與公平原則。董事會在平等及公平的原則下確認董事會成員多元化的重要性，並相信董事會成員多元化將透過一系列因素（包括但不限於經驗、專業資格、知識、性別、種族及年齡）而達成。

在本公司及其集團公司內實踐多元化亦具有巨大商業意義，尤其是因其意味着本公司作為持續擴張的國際飲品及健康食品生產商，倘本公司透過反映其多元化文化背景、經驗、知識、性別及年齡的客戶群體，則能更好地理解並滿足客戶需求。

### 目標

本公司的董事會成員多元化政策旨在確保董事會具有廣泛的經驗與知識組合以及董事會多元化，從而利用多元化協助達致本公司的策略目標，主要為：

- 推動業務增長，創造股東價值；
- 提升商譽及名譽；及
- 吸引、招聘及挽留本公司及董事會的多元化人才團隊。

儘管董事會致力於在不影響董事質素的情況下加強董事會的多元化，惟董事會堅信董事的委任應按候選人的功績以及能否替補並加強董事會的整體技能、知識及經驗為準則。在此情況下，董事會希望董事會成員將由適當比例的董事組成，並對本公司主要市場具有相當經驗，來自不同種族背景，或為非華裔，性別不限，年齡不限，以反映本公司的業務及客戶群體。

## 可計量目標

董事會／薪酬及提名委員會須每年訂立達致董事會成員多元化的可計量目標，並批准披露在董事會層面上達成性別多元化的數值目標及時間表。

## 監察及報告

薪酬及提名委員會將：

- 向董事會建議就董事會成員多元化須採取的一切舉措；
- 向董事會報告可計量目標，以及如何達致可計量目標及達成可計量目標的進度；及
- 確保適當披露有關董事會成員多元化的資料以及每年在企業管治報告內披露實施本政策的進度。

## 審閱政策

薪酬及提名委員會將每年審閱本政策，並同時審閱董事會的組成，亦就政策的任何修訂提出建議，以供董事會批准。

~ 完 ~