

偉易達集團
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股票代號：303)

董事會多元化政策

1. 目的

本政策列載為達致偉易達集團（「本公司」）的董事會（「董事會」）多元化的方針。本公司認為，一個多元化的董事會將包括並充分利用廣泛的技能、經驗、背景及技術知識。本公司將運用多元化，以便繼續作出明智的商業決策，提升其表現質素，並提供強穩健而具洞察力的管治。

2. 多元化視野

- 2.1 為實現可持續的均衡發展，本公司將董事會的多元化作為其企業策略的一個基本要素。在設定董事會組成時，多元化因素均會納入考慮，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、技能、知識、行業和專業經驗、營商視野及本公司主要股東的合法利益。本公司會適當考慮到每個多元化範疇可能為董事會帶來的好處。
- 2.2 所有董事會之委任均以用人唯才為原則。董事會成員的甄選將考慮上述一系列的多元化視野，並遵循由提名委員會發布及管理的提名政策。為了不斷完善董事會的運作，本公司將在甄選過程中引入及訂立額外的可計量目標及特定多元化目標，並不時進行檢討以確保有關目標適切可行。最終將按人選的長處及可為董事會帶來的貢獻而作決定。

3. 檢討

為確保本政策行之有效性及相關性，提名委員會將每年檢討本政策，討論任何可能需要作出的修訂，並向董事會建議任何有關修訂供其考慮及批評。

4. 披露

本公司年報中的企業管治報告會披露本政策的摘要，包括任何可計量目標及特定多元化目標，以及實施目標的相關時間表和達標進度。

2023年3月