



# SUNWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 新威國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：58)

### 董事會成員多元化政策

#### 1. 目的

- 1.1 本政策載列達致新威國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員多元化之方法。

#### 2. 政策聲明

- 2.1 本公司明白董事會成員多元化對提升其表現質素而言裨益良多。為達致可持續及均衡的發展，本公司視董事會層面之日益多元化為支持其達致戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。

於設計董事會之組成時，董事會成員多元化乃由多個方面予以考慮，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、知識及服務年期。董事會之所有委任將以用人唯才為原則，並將根據客觀準則和充分顧及董事會成員多元化的裨益後考慮候選人。

#### 3. 可計量目標

- 3.1 候選人之甄選將基於本公司之提名政策進行，並將考慮本政策。最終決定將按已獲甄選之候選人將可為董事會帶來的益處及貢獻，並充分顧及董事會成員多元化的裨益以及董事會的需要而作出，而非專注於單一多元化方面。

#### 4. 本政策之監察及檢討

- 4.1 提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將就任何可能需要的對本政策的修訂進行討論，並向董事會提出修訂建議以供審批。

#### 5. 本政策之披露

本政策概要連同為執行本政策而採納之可計量目標以及達成該等目標之進度將於本公司之年報所載之企業管治報告內披露。

\* 僅供識別