

# 董事會成員多元化政策

## 1. 目的

本政策旨在列載高山企業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）達致多元化的方法。

## 2. 願景

本公司明白並深信董事會成員多元化對提升本公司的表現質素裨益良多。

## 3. 政策聲明

為達致可持續的均衡發展，本公司視董事會層面日益多元化為支援其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。本公司在設定董事會成員組合時，會從多個方面作出考慮，包括但不限性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、行業經驗、技能、知識及服務任期。董事會所有委任均以前述考慮為原則，並在考慮人選時顧及董事會成員多元化。

## 4. 可計量目標

甄選候選人將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、行業經驗、技能、知識及服務年期。最終將按候選人將為董事會帶來的貢獻及多元化而作決定。

## 5. 監察及檢討本政策

5.1 提名委員會將監察本政策的執行。

5.2 提名委員會將定期及不時在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。



EMINENCE  
ENTERPRISE LIMITED  
高山企業有限公司

## 6. 本政策的披露

本政策概要及為執行本政策而制定的可計量目標和達標進度須在本公司年報內的企業管治報告中披露，及／或依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的要求進行披露。

\* 如本文件的英文及中文版本有任何差異，概以中文版本為準。

2019年2月