

VICTORY SECURITIES (HOLDINGS) COMPANY LIMITED
勝利證券（控股）有限公司

董事會成員多元化政策

VICTORY SECURITIES (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

勝利證券（控股）有限公司

（「本公司」）

董事會多元化政策

1. 目的

本政策旨在列載本公司董事（「董事」）會（「董事會」）為達致成員多元化而採取的方針。

2. 願景

本公司明白並深信董事會成員多元化有助提升公司的表現素質。

3. 政策聲明

真正多元化的董事會應包括並善用董事於技能、專長、地區及行業經驗、文化及教育背景、種族、性別及其他素質等方面之差異。本公司在制定董事會成員的最佳組合時將考慮上述差異。所有董事會成員之任命均以用人唯才為原則，並考慮多元化（包括性別多元化）。

4. 可計量目標

4.1 董事會提名委員會（「提名委員會」）每年會討論及議定用作推行董事會成員多元化的可計量目標，並向董事會作出建議以供採納。

4.2 本公司旨在建立並維持董事會董事在技能、經驗、知識、專長、文化、獨立身份、年齡及性別方面的多元化。

5. 監察及匯報

提名委員會將每年於企業管治報告內匯報多元化角度的董事會組成，並監察本政策的執行。

6. 檢討本政策

為確保本政策行之有效，提名委員會將於適當時候檢討本政策。提名委員會將會討論任何需對本政策作出的修訂，並向董事會提出修訂建議，供董事會考慮及批准。

7. 披露本政策

7.1 本政策將登載於本公司網站以供公眾查閱。

7.2 本政策的概要連同為推行本政策而制定的可計量目標以及達標進度將於企業管治報告內披露。