

董事會成員多元化政策

(於2013年6月18日正式通過並於2016年3月23日，2017年3月31日，2018年3月29日，2019年3月28日，2020年3月27日，2022年3月30日及2024年3月27日修訂)



1. 目的

董事會成員多元化政策（「本政策」）列明國際資源集團有限公司（「本公司」）為達致董事會（「董事會」）成員多元化而採取的方針。

2. 背景

本公司董事會由董事組成，彼等擁有不同的專業資格、技能、地區和行業經驗、背景或相關管理專長，使董事會得以有效履行職能。該等董事之履歷詳情已披露於本公司網站內。

3. 願景

本公司視董事會層面之多元化為維持高標準之企業管治的關鍵元素。本公司致力於建立多元化的董事會，以便擁有多元化背景的董事將本公司有效地介紹予不同界別，並將不同及具啟發性的觀點帶入董事會。

4. 政策聲明

- (i) 本公司致力於使董事會維持恰當範圍和均衡的技能、經驗和背景。決定董事會最佳構成時，技能、知識、地區和行業或專業經驗、背景、種族、性別、年齡、文化及教育背景的多元化及服務任期以及其他董事會不時認為相關及適用的任何其他因素將被納入考慮。董事會所有委任均以用人唯才為原則，顧及有效的董事會整體所需的技能和經驗，以及董事會成員多元化的裨益。
- (ii) 本公司提名委員會（「提名委員會」）將每年檢討和考察董事會組成和其有效性。當董事會有空缺時，提名委員會將根據其職權範圍，以用人唯才為原則，並顧及本公司具體情況，向董事會推薦合適候選人以供委任。

5. 可計量目標

- (i) 甄選候選人將以一系列多元化範疇為基準並會考慮本政策。最終將按候選人的優點及可為董事會提供的貢獻而作決定，當中會考慮對董事會成員多元化的裨益以及董事會的需要，不會只側重單一的多元化層面。
- (ii) 董事會將因應利益相關者的期望及參考國際和本地的建議最佳常規以確保董事會成員之性別比例取得適當平衡，並以董事會實現性別均等為最終目標。董事會亦力求董事組合中有適當比例的不同種族背景的成員具備本集團核心市場的直接經驗，以反映本集團的策略。

6. 監察，匯報及披露

- (i) 提名委員會將每年在本公司年報所載的企業管治報告中匯報董事會的組成（包括性別、年齡、服務任期、教育背景和工作經驗）。提名委員會將會討論本政策任何需作出的修訂，並提出修訂建議以供董事會批准。
- (ii) 提名委員會將透過每年至少審閱一次董事會的組成以監察本政策的執行，當中考慮所有多元化方面的相關利益，並於作出任何董事會委任的推薦意見時遵循本政策。提名委員會亦會確保董事會成員多元化是評審董事會成效的其中一部分。

7. 檢討及披露本政策

- (i) 本政策將登載於本公司網站。
- (ii) 本政策概要，包括本公司就實施本政策而設定的任何可計量目標及達標進度，將在本公司年報所載的企業管治報告內披露。
- (iii) 董事會及提名委員會將每年檢討本政策的實施及有效性。