



瑞安房地產  
SHUI ON LAND

**Shui On Land Limited**  
**瑞安房地產有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)  
(股份代號：272)

## 董事會成員多元化政策

(中文版本僅供參考，一切以英文版本為準)

### 1. 目的

本政策（「**本政策**」）旨在規定實現瑞安房地產有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）多元化的方法。

### 2. 政策聲明

為提升董事會效益及企業管治水平及實現可持續發展，本公司視提高董事會多元化特色為在瞬息萬變的市場環境中保持競爭優勢的重要條件。在設計董事會的組成時，董事會的多元化已從多個方面考慮，包括但不限於下文第 3 段所述的因素。所有董事會任命將基於任人唯賢，候選人將根據客觀標準進行考慮，已適當考慮到董事會多元化的優點。

\* 僅供識別

二零二一年十二月

### 3. 可計量的目標

3.1 候選人的甄選將基於一系列多元化的觀點，包括但不限於獨立性、性別、年齡、文化和教育背景、專業和行業經驗、技能、知識、國籍、種族和對本公司業務具有不可缺少的其他素質。最終決定將基於選定候選人將為董事會帶來的優勢和貢獻。董事會的組成將根據上市規則的要求在企業管治報告中披露。

#### 3.1.1 獨立性

董事會中執行董事與非執行董事（包括獨立非執行董事）的組合應該保持均衡，以使在董事會上有強大的獨立性，能夠有效地作出獨立判斷。為對維持良好的企業管治作出決心，本公司的章程細則規定董事會成員大多數應為獨立非執行董事。

#### 3.1.2 性別

董事會致力於在所有業務往來中維持不論性別，互相尊重的環境。董事會將參考利益相關者的期望以及國際和當地推薦的最佳實踐，確保取得性別多元化的適當平衡。

在適當的情況下，董事會的目標是任命或維持董事會的性別多元化，並避免董事會只有單一性別。

#### 3.1.3 技能及經驗

董事會應具備適合本公司業務需要的各種技能。結合董事應具有財務、法律和管理背景，將為本公司提供不同業務範圍的經驗，包括不同行業或者涵蓋經濟、環境和社會議題的專業知識。

#### **4. 高級管理人員及僱員的多元化**

本公司致力於為所有員工創造多元化和共融的工作環境。創造了一個視多元化為優勢，並不容許任何形式的歧視的工作環境。

本公司致力維持性別多元化及公平招聘實踐並每年於本公司的可持續發展報告內滙報其進展。

#### **5. 監察及滙報**

提名委員會將於企業管治報告（遵守上市守則）內以多元化的觀點滙報董事會的組成以及監察本政策的執行。

#### **6. 檢討及修訂本政策**

董事會將每年檢討或董事會將委派提名委員會每年檢討本政策及其執行（如適當）以確保本政策的有效性。提名委員會將討論任何需要修訂的政策並向董事會建議任何該等修訂予其審議及批准。

#### **7. 本政策的披露**

7.1 本政策刊載於本公司網站。

7.2 本政策的摘要連同為執行本政策而設定的可計量目標，以及實現這些目標的進展將在本公司的企業管治報告中披露。