



Shenghui Cleanness Group Holdings Limited

升輝清潔集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2521)

(「本公司」)

董事會多元化政策

(於二零二三年十一月十四日採納)

A. 目的

董事會多元化政策(「本政策」)列明本公司董事會(「董事會」)的多元化方針。

B. 適用範圍

本政策適用於董事會。本政策不適用於本公司及其附屬公司員工的多元性。

C. 政策聲明

本公司肯定並認同董事會多元化的好處，並將董事會層面的多元化視為保持競爭優勢的重要因素。一個真正多元化的董事會將包括並善用董事會成員在才幹、技能、地域和行業經驗、背景、性別和其他品賦方面的差異。在確定董事會的最佳成員組合時將考慮該等差異，並在可能情況下適當平衡該等差異。所有董事會成員的任命均根據董事會整體認為有效運作所需的才幹、技能和經驗，擇優委任。

本公司的提名委員會(「提名委員會」)負責審視及評估董事會成員組合，並就本公司新董事的任命向董事會作出建議。提名委員會亦負責監督有關董事會有效性年度檢討的進行。

在審視及評估董事會成員組成時，提名委員會將考慮各個多元化面向的好處，包括但不限於上述的好處，以便在董事會中保持才幹、技能、經驗及背景的適度範圍和平衡。

在推薦董事會成員的候選人時，提名委員會將根據客觀標準對候選人的能力進行考量，並適當考慮董事會成員多元化的好處。

提名委員會在監督對董事會有效性的年度檢討時，將考慮董事會在才幹、技能、經驗、獨立性和知識方面的平衡以及董事會多元性代表。

D. 可衡量目標

提名委員會將每年討論並商定實現董事會多元化的所有可衡量目標，並建議董事會予以採納。於任何時間，董事會均可能尋求改善其多元性的一或多個面向，並相應衡量進展情況。

董事會將參考持份者的期望以及國際和本地推薦的最佳常規，確保實現性別多元性的適度平衡。董事會亦矢志令董事的組成有適當比例成員是在本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)核心市場擁有直接經驗、具不同種族背景並反映本集團戰略。

E. 監察及匯報

提名委員會將每年於本公司企業管治報告中匯報其在董事會任命方面所採用的程序。該報告將包括本政策之概要、為實施本政策而設定的可衡量目標以及在實現該等可衡量目標方面取得的進展。

董事會的組成(包括性別、種族、年齡和服務年限)將每年在本公司企業管治報告中披露。

本公司將為每位新董事提供全面入職培訓，以確保其充分了解本集團的業務營運和政策，以及其角色和職責，並彌補其知識上的缺欠。本公司亦將不時為董事提供相關培訓，使彼等具備董事會所需的質素和能力。

F. 政策檢討

提名委員會將每年對本政策進行檢討，包括評估本政策的有效性。提名委員會將討論可能需要作出的任何修訂，並建議董事會批准任何此類修訂。

G. 披露

本政策將刊登於本公司網站(www.gzshqj.com)。