



VEDAN INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

味丹國際（控股）有限公司

（根據開曼群島法例註冊成立之有限公司）

（股份代號：02317）

（「本公司」）

董事會成員多元化政策

一、 目的

本政策（「政策」）載列本公司董事會（「董事會」）為達致成員多元化而採取的方針。

二、 原則

- 1) 本公司一直以來致力其策略經營與專業技能各方面實行平等機會原則，任何人不會因族裔、性別、年齡、國籍、技能知識、以及宗教文化背景或任何其他因素而受到歧視。
- 2) 本公司一直追求提升其董事會效率及維持高水平的公司管治，以及認定並確信董事會成員多元化能提高決策能力，更有效地處理組織變化，做出更平衡且具競爭力的決策，幫助優化企業管治，以加強企業對現有或潛在投資者的吸引力。
- 3) 本公司視多元化為一個正面且廣寬的概念，並相信要獲得多樣化的觀點與角度，可以從多方面的因素考慮，包括（但不限於）技能、地區、專業經驗、

文化與教育背景、族裔、性別及其他特質。在實行多元化方面，本公司亦將根據本身的業務模式及實際的特定需要去考慮各種因素，延攬不同商業背景的人才，促進多元化的意念，開創新商機。

- 4) 本公司盡力確保董事會成員在技巧、專業經驗及觀點與角度多樣化，並保持適當的平衡，以支持其業務策略的執行及董事會有效率地運作，提高有效應對危機的能力，我們確認董事會多元化是本公司可持續發展的重要因素之一，本公司在現時的董事會任命政策，也已反映多元化成員的組合模式。

三、執行

- 1) 本公司董事會成員的委任將繼續以才能與品德為主要之考量，根據客觀標準考慮可擔任董事會成員的人選，並適當考慮董事會成員在各自多元化的背景中可發揮優點的好處。董事會相信以用人唯賢的準則委任董事將最有利於本公司達到策略目標及協助公司建立競爭優勢。
- 2) 本公司提名委員會（「提名委員會」）將負責本政策的執行和監督。提名委員會將優先物色與審查具備特定多元化特質並合適資格可擔任董事會成員的人才，並且就多元化範疇的主題為董事安排認知意識培訓。
- 3) 提名委員會將定期檢討本政策以確保其有效執行，並且向董事會建議任何必要之修訂，以供董事會審批。
- 4) 本公司將按年於《企業管治報告》中披露本政策的詳情。本政策亦上載於本公司網站。

2013年12月31日