

SANROC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

善樂國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

本公司董事會繼任計劃

1. 引言

本公司（連其附屬公司統稱（「本集團」）董事會（「董事會」）已採納董事會繼任計劃如下。

2. 目的

董事會繼任計劃的主要目的，是透過領導的持續性及在出現空缺（不論是預料或未能預料）時能夠按序物色及選舉主要領導人或董事，確保本集團的有效表現。

3. 物色及選舉過程

過程主要包括：

- 物色具有高抱負及潛力的個別人士（不論在集團內或集團外）並且具備能透過董事會職務為本公司及其股東服務的性格、能力、領導才能及熱忱；
- 就有效履行職務所需的經驗及技能作出定義；
- 為各潛在成員提供輔導（倘適用）發展其優秀之處，及為各潛在成員建立一個發展計劃並與彼等進行培訓發展活動，使其準備充足以履行董事／領導職務；及
- 不時評估繼任計劃所作出的努力、匯報結果及向董事會提供建議。

董事會繼任計劃將會根據提名委員會所提供的推薦建議持續進行檢討。

註： 本文乃其英文版本的中文譯本，如有歧義，概以英文版本為準。

2017年2月9日

香港