

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」)

董事會成員多元化政策

1. 目的

本政策旨在列載本公司董事會（「董事會」）為達致董事（「董事」）成員多元化而採取的方針。

2. 願景

本公司明白並深信董事會成員多元化對提升本公司的表現素質有所裨益。

3. 政策聲明

- (a) 在制定董事會成員的組合時，會考慮多方面因素以達致董事會成員的多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景或專業經驗。
- (b) 所有董事會成員之任命均以用人唯才為原則，並會依循客觀標準考慮候選人，包括充分考慮成員多元化對董事會的裨益。

4. 可計量目標

- (a) 會基於一系列多元化層面挑選候選人，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景或專業經驗。
- (b) 最終決定會基於當選候選人將會為董事會所帶來的聲譽及貢獻。

5. 檢查及彙報

董事會提名委員會（「提名委員會」）將於每年的企業管治報告內披露董事會依據多元化層面的組合（包括性別、年齡、文化及教育背景或專業經驗），並監察本政策的執行。

6. 檢討此政策

為確保本政策行之有效性，提名委員會將於適當時候檢討本政策。提名委員會將會討論任何需對本政策作出的修訂，並向董事會提出修訂建議，供董事會考慮及通過。

7. 披露此政策

- (a) 本政策將登載於本公司網站供公眾查閱。
- (b) 本政策的概要及為執行本政策而制定的可計量目標和達標進度將每年在企業管治報告內披露。

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