



**SOUTHEAST ASIA PROPERTIES & FINANCE LIMITED**

**華信地產財務有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

證券代號：252

## **董事會成員多元化政策**

### **目的**

1. 董事會成員多元化政策「(政策)」旨在列載華信地產財務有限公司「(本公司)」董事會「(董事會)」為達致其成員多元化而採取的方針。

### **適合範圍**

2. 本政策適用於董事會。它不適用於本公司及其子公司員工多元化。

### **政策聲明**

3. 本公司明白並深信擁有多元化董事會的好處，並將董事會層面的多元化視為維持競爭優勢的重要因素。多元化的董事會將包括並充分利用董事會成員的文化和教育背景，專業經驗和資格，技能，職能專長，知識，性別，年齡和其他素質的差異。在確定董事會的最佳組合時將考慮這些差異，並在可能的情況下適當平衡。董事會成員的所有任命均以用人為才為基礎，以才能、技能和經驗令整個董事會有效發揮為原則。
4. 本公司提名委員會「(委員會)」檢討及評估董事會的組成，並就委任本公司新董事向董事會提出建議。委員會還監察對董事會有效性進行年度審查的實施方式。
5. 在審查和評估董事會的組成時，委員會將考慮多元化所有方面的好處，包括但不限於上述內容，以便在才能、技能、經驗和背景方面保持董事會適當的範圍和平衡。

6. 在向董事會推薦候選人時，委員會將根據客觀標準審議候選人，並且適當考慮多元化董事會的好處。
7. 在監察董事會有效性年度審查的實施方式中，委員會將考慮董事會的才能、技能、經驗、獨立和知識的平衡以及董事會的多元化代表性。

### ***可計量之目標***

8. 委員會將每年討論並同意實現多元化董事會的所有可計量之目標，並建議董事會通過。在任何時候，董事會可以尋求改進其多元化的一個或多個方面，並相應地衡量進度。

### ***監察和報告***

9. 委員會將在本公司的企業管治報告書中每年報告其用於董事會任命的流程。報告中會包括政策摘要，為實施政策而設定的可計量之目標以及在實現這些可計量之目標方面取得的進展。

### ***檢討政策***

10. 委員會將按需要檢討政策，以確保政策的有效性。委員會將討論可能需要的任何修訂，並建議董事會考慮和批准進行任何此類修訂。

2013年8月