



萬桐園

CHINA WAN TONG YUAN (HOLDINGS) LIMITED

中國萬桐園（控股）有限公司

（「本公司」）

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：6966）

董事會成員多元化政策

經本公司董事會於2019年12月16日採納

1. 目的

本政策旨在列載本公司董事（「董事」）會（「董事會」）為達致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有助提升公司的表現素質。

3. 政策聲明

真正多元化的董事會應包括並善用董事於技能、地區及行業經驗、背景、種族、性別及其他素質等方面之差異。本公司在制定董事會成員的最佳組合時將考慮上述差異。所有董事會成員之任命均以用人唯才為原則，並考慮多元化（包括性別多元化）。

本公司旨在建立及維持具備多元化董事成員之董事會，體現在技能、專業經驗、教育背景、知識、專才、文化、獨立性、年齡及性別方面。

4. 監察及匯報

提名委員會將每年於本公司年報所載企業管治報告內匯報多元化角度的董事會組成，並監察本政策的執行。

5. 檢討本政策

為確保本政策行之有效，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，供董事會考慮及批准。

香港，2019年12月16日