



SMC ELECTRIC LIMITED

蜆壳電業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2381)

## 董事會成員多元化政策

(董事會於二零二零年四月二十九日採納)

### 1. 目的

按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)(包括其附錄十四所載之企業管制守則)的要求，蜆壳電業有限公司(「本公司」)提名委員會(「提名委員會」)應訂有涉及董事會成員多元化的政策(「政策」)。

本公司明白並深信，董事會(「董事會」)成員多元化對提升其經營業績及表現質素裨益良多。

本政策旨在列載基本原則，以確保董事會的成員在技能、經驗以及視角的多元化方面達到適當的平衡，從而提升董事會的有效運作並保持高標準的企業管治水平。

### 2. 政策聲明

為達致可持續及均衡的發展，本公司視董事會層面日益多元化為支持其達到策略目標及維持可持續發展的關鍵元素。於設計董事會成員組成時，董事會多元化已從多個方面考慮，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。所有董事會成員委任乃基於用人唯才，而為有效達致董事會成員多元化，將考慮候選人的客觀條件。

### 3. 提名與委任

董事會成員的提名與委任將繼續以用人唯才為原則，以不時的業務需求為基準，並考慮董事會成員多元化的裨益。

提名委員會主要負責物色具備合適資格成為董事會成員的候選人，並在甄選過程中充分考慮本政策。

提名委員會亦負責檢討及向董事會報告有關董事會成員的多元化事宜。提名委員會將監察本政策的實施。

董事會將確保在本公司年報中對董事會成員多元化作出適當披露。

#### **4. 可計量目標**

甄選董事會候選人將以一系列多元化範疇為基準，並參考本公司的業務模式及特定需求，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。最終決定將取決於候選人將為董事會帶來的價值及貢獻。

#### **5. 性別多元化**

目前，董事會並無女性董事。鑑於性別多元化特別重要，提名委員會將於上市日期起計兩年內物色及向董事會推薦至少一名女性候選人，以考慮委任彼為董事。本公司將承諾尋找合適的女性候選人加入本集團，並為本集團的女性員工提供職業發展及培訓計劃，使彼等在可預見的將來有資格擔任管理及董事會級別的職位。

#### **6. 監察與匯報**

提名委員會負責檢討本政策、拓展並檢討可計量目標，以確保本政策的執行，並監察可計量目標的實現進度。

提名委員會將不時檢討本政策與可計量目標，以確保董事會持續行之有效。

提名委員會將每年於本公司的企業管治報告內匯報董事會依據多元化觀點而組成的結構，並監察本政策的實施。

#### **7. 本政策披露**

本政策概要，包括為執行本政策而已制定之任何可計量目標及達標該等目標的進度將在收錄入年報的本公司企業管治報告內披露，及／或於上市規則規定時披露。

本政策以中文及英文編寫。倘若中英文本出現任何不一致之處，則以英文本為準。