

**Jiujiuwang Food International Limited**  
**久久王食品国际有限公司**  
**(於開曼群島註冊成立的有限公司)**

**董事會成員多元化政策**

(於 2021 年 2 月 18 日由董事會經決議案通過並採納)

**1. 目的**

本董事會成員多元化政策（「本政策」）旨在列載久久王食品国际有限公司（「本公司」）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對提升公司的表現質素裨益良多。

**3. 政策聲明**

為達致提升董事會效率及企業管治水平，以及實現集團業務目標，本公司視董事會層面日益多元化為支持其可持續發展的關鍵元素。於制定董事會成員組合時，會從多方面考慮董事會成員多元化，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、知識及服務任期方面，以及董事會不時認為相關及適用的任何其他因素。董事會所有委任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及董事會的需要，但不會只集中於某一個多元化範疇。

本政策著重確保董事會成員的技能及經驗組合均衡分布，以提供不同觀點與角度、見解和提問，讓董事會可以有效地履行其職務、就本集團的核心業務及策略制定良策，以及配合董事會的繼任計劃及發展。董事會的委任，最終將按候選人的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。

**4. 可計量目標**

甄選董事會成員之候選人乃基於一系列多元化範疇，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、知識及在本公司的服務任期，以及董事會不時認為相關及適用的任何其他因素。最終將按候選人的長處及可為董事會帶來的貢獻，充分考慮本公司的業務模式以及不時出現的特定需要，及董事會成員多元化對董事會的裨益。

本公司會在董事會及高級管理人員間推廣性別多元。為確保本公司能在性別多元化方面達到適當平衡，本公司的提名委員會（「提名委員會」）將為董事會物色適合的男性及女性董事候選人，並會考慮到持份人的期望及國際與本地建議最佳常規，最終目標是逐步在挑選候選人及向董事會推薦合適候選人方面，增加女性比例，令董事會達致性別間的平衡。我們會繼續依照本政策用人唯才的原則，致力提供職業發展機會予女性員工。提名委員會旨在最少每年向董事會推薦至少一名女性董事候選人，目的是在本公司上市後一年內董事會增加至少一名女性董事。

董事會組成將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，每年在本公司的《企業管治報告》（「企業管治報告」）內披露。

## 5. 監察

提名委員會負責監察本政策列出之可計量目標之成效。提名委員會每年會進行至少一次檢討董事會成員的組合，當中考慮所有相關多元化層面的裨益，以及在提出董事任命建議時遵從本政策。

## 6. 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，討論可能需對本政策作出之任何修訂，並向董事會建議任何有關修訂建議，以供董事會考慮及批准。

## 7. 本政策之披露

本政策將於本公司網站刊載，以供公眾查閱。

本政策摘要連同為執行本政策而制定的可計量目標，以及達致該等目標的進展將根據企業管治報告內披露。董事會成員組合以及董事會成員組合的檢討結果亦會在企業管治報告內披露。

**注意：**如本政策的英文版與中文版有任何歧義，概以英文版本為準。