

鴻興印刷集團有限公司

(「本公司」)

董事會成員多元化政策

1. 目的

董事會成員多元化政策(「本政策」)旨在列載本公司董事會(「董事會」)為達致成員多元化而採取之方針。

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素質裨益良多。

3. 政策聲明

認同多元化的董事會將包括接納並充分發揮成員的技能，地區及行業經驗，教育背景，年齡，種族，性別和其他素質。在設定最合適的董事會成員組合時將考慮這些多元化因素。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

4. 可衡量目標

提名委員會將每年討論並提出有關可衡量的目標，以實現董事會的多元化，並建議董事會採納。公司的目標是在技能，經驗，知識，專業，文化，獨立性，年齡和性別等方面建立和維護董事會的多元化。

5. 監察及彙報

提名委員會將每年在《企業管治報告》內彙報董事會在多元化層面的組成，

並監察本政策的執行。

6. 檢討本政策

提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將會討論任何有需要作出的修訂，再向董事會提出修訂建議，由董事會審批。