

[此中文譯本僅供參考之用，文義如有歧異概以英文版本為準。]

CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

基石科技控股有限公司

(「本公司」)

於 2022 年 11 月 11 日採納

董事會多元化政策（「本政策」）

本政策旨在載列就實現本公司董事會（「**董事會**」）成員多元化所採納的方法。

本公司持續尋求提高董事會的有效性，維持最高水平的企業管治，並認可且擁抱董事會多元化所帶來的裨益。為了實現董事會內觀點、技能及經驗的多元化，在決定董事任命及續任時將考慮多項因素，包括但不限於：性別、年齡、種族、文化及教育背景、服務任期、技能、專業經驗、地區及行業經驗，以及董事會不時認為合適的其他因素。為實施董事會多元化，本公司不會僅委任單一性別的董事。此外，在形成董事會多元化的觀點時，本公司亦會不時考慮自身的業務模式及具體需求；並可能設定額外的可量化目標或具體的多元化目標。董事會亦應監查本政策的實施情況，並每年進行審閱，以確保其持續符合多元化之目的。

本公司竭力確保其董事會在技能、經驗及多元化觀點方面擁有適當的平衡，並與支持執行其業務策略所需的業務、策略及目標相一致，以確保董事會的有效性並能做出更好的決策。

對董事會的所有委任均以用人唯才為原則，候選人將根據本公司採納的提名政策，參照客觀標準並充分考慮董事會多元化的裨益進行考慮和提名。董事會相信，該等以用人唯才為基礎的委任將最能使本公司實現其策略目標及可持續發展。

董事會提名委員會（「**提名委員會**」）主要負責識別合適的有資格候選人成為董事會成員。在評估董事會潛在候選人時，提名委員會將充分考慮本政策，並考慮該個人如何對董事會的多元化做出貢獻。

提名委員會及董事會應每年審閱本政策的實施情況及有效性，以確保本政策持續有效。提名委員會將根據其認為合適的情況討論並提出對本政策的任何修訂，並向董事會建議任何該等修訂以供考慮及批准。

本公司應在本公司的年度報告所載的企業管治報告中，披露本政策的概要、為實施本政策而設定的任何可量化目標，以及實現該等目標的進展情況。本政策的全文將發佈在本公司網站上，供公眾查閱。