

百麗國際控股有限公司

董事會成員多元化政策

1. 目的

- 1.1 百麗國際控股有限公司（「**本公司**」）深明董事會成員多元化的裨益，並相信多元化的董事會能提高本公司董事會（「**董事會**」）的績效、加強有效的決策、以及促進更嚴謹的企業管治和監察。
- 1.2 本董事會成員多元化政策（「**政策**」）列載董事會為達致成員多元化而採取的方針。

2. 願景及政策聲明

本公司深信多元化的董事會須包括具備不同的技能、經驗及文化和教育背景、地區、行業及專業經驗、種族、性別、年齡、知識和服務年資以及董事會成員的其他特質，並加以善用。此等差異將於釐定最理想的董事會組合時予以考慮，而董事會所有委任均以用人唯才為原則，且顧及到董事會整體的職能可有效地發揮。

3. 可計量目標

本公司提名委員會（「**提名委員會**」）將每年商討及協定達致董事會成員多元化的相關可計量目標，並就採納有關目標向董事會提出建議。最終決定將基於客觀條件並充分顧及董事會成員多元化的裨益後作出。

4. 監察及匯報

提名委員會將監察政策之實施，並向董事會匯報政策項下達致多元化的可計量目標進度及有否達成。

5. 檢討政策

提名委員會將在適當時候檢討政策，以確保政策行之有效。提名委員會將會討論任何或需作出的修訂，再向董事會提出修訂建議，由董事會審批。

6. 政策的披露

政策登載於本公司網站 (<http://www.belleintl.com>) 供公眾查閱。

2014年5月26日