

永豐集團控股有限公司
(「本公司」)
董事會多元化政策

1. 目的

本政策旨在列載本公司董事會(「董事會」)成員為達致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素質裨益良多，可增強決策能力，從而提高董事會於達致可持續業務營運及提升股東價值的整體效益。

3. 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戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。

董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以適當的條件充分顧及董事會成員多元化的裨益以及董事會的需要，不會只側重單一的多元化層面。

本公司致力於在組織各層級推動多元化。高級管理層及員工的性別比例將每年披露。本公司將考慮實施計劃，以發展多元化人才管道，為未來領導角色作準備。

4. 履行

公司致力於選擇最佳人選作為董事會成員。甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，除教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期外，亦包括但不限於性別、年齡、文化背景及種族。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，本公司應確保董事會及提名委員會中至少包括一位不同性別的董事。若出現不合規情況(例如，唯一不同性別董事辭職)，本公司應立即公布公告，並於三個月內委任合適候選人以重新符合要求。

倘若涉及甄選獨立非執行董事，提名委員會須額外考慮該人選可為董事會帶來的觀點與角度、技巧及經驗，以及該人選如何對董事會成員多元化有所貢獻。

公司將考慮本身的業務模式及具體需要，並披露為此所使用因素的理據。最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。董事會組成(包括性別、年齡、服務任期)將每年在企業管治報告內披露。

5. 可計量目標

本公司旨在維持董事會中至少 10%女性代表性的目標。此目標將每年檢討，並於企業管治報告中披露。

6. 監察及匯報

提名委員會將每年在企業管治報告內匯報董事會在多元化層面的組成，並監察本政策的執行。

7. 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或需作出的修訂，再向董事會提出修訂建議，由董事會審批。

8. 本政策的披露

本政策將刊登於本公司網站用作公開信息。

本政策概要及本政策的達標進度將每年在企業管治報告內披露。

2025 年 10 月 23 日

註：如本文件的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。