

中國高精密自動化集團有限公司

(「本公司」)

董事會成員多元化政策

A. 組成

董事會成員多元化政策(「政策」)根據本公司董事會於二零一三年八月三十日通過的決議案予以採納，並於二零一三年九月一日起生效。

B. 適用範疇

政策適用於本公司董事(「董事」)會(「董事會」)，並旨在列載董事會為達致多元化而採取的方針。政策並不適用於本公司及其附屬公司僱員的多元性。

C. 原則

本公司旨在向其所有董事提倡及實行平等機會原則，包括執行董事及非執行董事，而採納政策之目的為肯定本公司決策單位董事會之多元化的裨益與重要性，提升其表現質量。

達致「董事會成員多元化」須考慮多項因素及可計量目標，包括但不限於：

- (i) 性別；
- (ii) 年齡；
- (iii) 文化背景；
- (iv) 教育背景；及
- (v) 專業經驗、技能及知識。

D. 政策聲明

本公司提名委員會(「提名委員會」)檢討及評核董事會之組成，並就本公司新董事之委任向董事會提供意見。此外，提名委員會亦監督董事會成效的年度檢討。提名委員會履行有關職責時，將會充份考慮政策。

在檢討及評核董事會組成時，提名委員會將考慮多元化各方面的裨益，包括但不限於上文C節所述的，以保持董事會的才能、技能、經驗及背景有恰當的比重及權衡。

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。

E. 成效監察

提名委員會將就達致董事會成員多元化每年討論及協定所有可計量目標，並就採納與否向董事會提供建議。董事會可適時力圖改進其多元化的一個或多個方面，並據此計量進度。

F. 政策披露

本政策概要及為執行本政策而制定的可計量目標和達標進度將在本公司企業管治報告內披露。

G. 入職培訓及培訓

董事會成員的培訓以及新董事會成員之入職培訓等培訓課程必須包含達致董事會成員多元化所需的價值。

H. 政策檢討

提名委員會將每年檢討政策，其中包括政策成效的評核。提名委員會將討論可能需要作出的任何修訂，並就任何有關修訂向董事會提出建議以供審批。

***附註：** 本文件之中英文版本內容如有不相符，概以英文版本為準。

二零一三年八月三十日