

董事局多元化政策

1. 太古股份有限公司（「公司」）同意一項原則，認為其董事局（「董事局」）應根據公司業務而具備適當所需技能、經驗及多樣的觀點與角度。
2. 為使董事局成員具備多樣的觀點與角度，公司的政策是在決定董事的委任及續任時考慮多項因素。董事局考慮的因素為性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識、服務年資，以及公司主要股東的合法利益。公司認為此等因素均與其業務相關，原因如下：
 - (a) 公司在多元化的商業環境下營運，對其僱員、顧客、供應商、其他與公司有業務往來人士、對公司有影響的政府或其他機構，以至社會大眾的利益作出妥善考慮，乃符合其股東的最佳利益。董事局的組成如能考慮到成員的性別、年齡、文化及教育背景以及種族，當可具備良好基礎對上述各方利益作出妥善考慮。
 - (b) 專業經驗、技能、知識及服務年資顯然是貢獻董事局決策質素的重要因素。
 - (c) 董事局認為，公司主要股東長期致力於公司事務令公司受益良多。董事局得以具有該等股東適當的代表，可有助其致力於公司事務。
3. 公司將繼續以候選人的優點及董事局多元化的好處作為決定董事委任的考慮因素。董事局相信此舉與達致上述多樣的觀點與角度的原則一致。
4. 此政策已獲董事局批准及採納。提名委員會已獲授權全面負責實施及監察此政策。提名委員會亦將至少每年對此政策進行檢討，並向董事局提出修改建議以供其審批。
5. 此政策或其概要連同就實施此政策而制定的可計量目標，將於公司年度報告書及公司網站中的企業管治報告刊載。

董事局採納日期：2022年11月10日