



XINYI ENERGY HOLDINGS LIMITED

信義能源控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 03868)

董事會成員多元化政策

(於二零一八年十一月二十二日起生效)

目的

本政策旨在列出信義能源控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)為達致成員多元化而採取的方針。

願景

本公司深信多元化的董事會成員，對提升公司整體表現及管理素質裨益良多。

政策聲明

為達致可持續的均衡發展,本公司視董事會層面日益多元化為支持其達致戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。本公司在設定董事會成員組合時,會從多方面考慮其董事會成員多元化,包括但不僅限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年期方面。實則,董事會的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。

可計量目標

本公司甄別人選將按一系列多元化範疇為基準,包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。董事會組成將每年在本公司《企業管治報告》內披露。

監察及匯報

董事會之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,並且監察本政策是否得以充分執行。

檢討本政策

提名委員會將於適當時候對本政策作出檢討,以確保其之有效。與此同時,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,最終交由董事會審批通過。

本政策的披露

本政策已刊載於本公司網站以供公眾查閱 www.xinyienergy.com 。

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每年在《企業管治報告》內披露。