

F8企業(控股)集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(「本公司」)
(股份代號：8347)
董事會成員多元化政策

1. 含義
《董事會成員多元化政策》是本公司董事會為實現成員多元化而採取的原則和措施。
2. 目的
《董事會成員多元化政策》的制定旨在通過董事會成員多元化以豐富董事會管理技能、經驗及多樣性的觀點，以提升本公司的管理質素及業績表現。
3. 政策要求
董事會成員之任命應以用人唯才為原則，並在甄選時考慮及均衡董事於年齡、性別、教育和文化背景、專業技巧，行業經驗、獨立性等方面之分別以達致多元化。
4. 監察與匯報
董事會提名委員會（「提名委員會」）監察《董事會成員多元化政策》的執行，並每年於本公司《企業管治報告》中匯報。
5. 檢討《董事會成員多元化政策》
提名委員會檢討《董事會成員多元化政策》，並在認為需要時向董事會提出修訂建議，供董事會考慮及批准。
6. 披露《董事會成員多元化政策》
《董事會成員多元化政策》登載在本公司網站上供公眾查閱。《董事會成員多元化政策》的摘要及為執行《董事會成員多元化政策》而制定的可計量目標和達標進度將每年在本公司《企業管治報告》內披露。

香港，2017年4月12日