



## CHINA NEW CITY COMMERCIAL DEVELOPMENT LIMITED

中國新城市商業發展有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(Stock code: 1321)

### 董事會成員多元化政策

(由 2016 年 01 月 01 日起修訂及重列)

#### 1. 目的

本政策旨在列載中國新城市商業發展有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）為達致其成員多元化而採取的方針。

#### 2. 政策聲明

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。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並按甄選準則考慮人選。

#### 3. 甄選準則

甄選董事會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。

#### 4. 監察及匯報

本公司提名委員會（「**提名委員會**」）將每年在《企業管治報告》中披露董事會的組成，並監察本政策的執行。

#### 5. 檢討本政策

提名委員會將不時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改，再向董事會提出修訂建議，由董事會審批。

#### 6. 本政策的披露

本政策登載在本公網站供公眾查閱。本政策概要將每年在《企業管治報告》內披露。董事會組成將在年報內披露。

*附註： 本政策之中英文版本如有歧義，概以英文本為準。*