



OPES ASIA DEVELOPMENT LIMITED 華保亞洲發展有限公司*

(於百慕達存續之有限公司)
(股份代號: 810)

董事會成員多元化政策

1. 目的

1.1 本政策旨在訂明華保亞洲發展有限公司(『本公司』)的董事(『董事會』)為達致成員多元化而採取的方針。

2. 一般政策

2.1 本公司深信董事會成員擁有的技能,專業知識,經驗和多方面的觀點可令本集團的業務達致多樣性平衡的好處。

2.2 本公司認為實踐確保董事會成員的多樣性,可以通過許多可考慮因素,包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、專業經驗、技能、知識和服務年期。

2.3 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。

3. 監察及匯報

3.1 提名委員會將每年於《企業管治報告》內匯報董事會在多元化層面的整體組成,背景和個別董事的經驗。提名委員會亦會監督本政策的執行情況。

4. 政策檢討

4.1 提名委員會將在適當時候檢討本政策,以確保本政策行之有效。提名委員會將討論任何可能需作出的修訂,再向董事會提出任何該等修訂建議,由董事會考慮及審批。

5. 本政策的披露

5.1 本政策將刊登於本公司網站供公眾參閱。

2014年8月21日

* 僅供識別