



AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD

澳優乳業股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1717)

(「本公司」)

董事會成員多元化政策

(「本政策」)

1. 目的

1.1 本政策旨在列載本公司董事會(「**董事會**」)成員為達致多元化而採取的方針。

2. 適用範圍

2.1 本政策僅適用於董事會成員，並不適用於本公司一般僱員之多元化方針。

3. 政策

3.1 本公司明白並深信建立一個多元化及具包容性的董事會裨益良多，承諾不斷加強董事會層面之多元化，以達致及維持可持續發展及競爭優勢。

3.2 董事會成員的多元化考慮以一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、種族、教育背景、專業技能、行業經驗、管理職能及服務任期。該等範疇將被用於考慮董事會成員的最佳組合，並於有可能及需要時應予以適當均衡。

3.3 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顧及董事會成員多元化的益處。

4. 可計量目標

4.1 董事會必需每年討論及確立可計量目標，以實現董事會成員多元化。於任何既定時間，董事會需爭取完善一個或多個多元化範疇並相應檢測其達標進度。

5. 監察及匯報

5.1 董事會提名委員會（「**委員會**」）每年就董事於多元化層面之組合進行檢討及評估，並於《企業管治報告》內匯報，相關匯報包括本政策概要及可計量目標之達標進度。

5.2 委員會亦負責監察本政策之執行，及向董事會就有關可計量目標及董事繼任計劃提出建議，以維持適當之多元化範疇。

6. 檢討本政策

6.1 委員會每年對本政策及其有效性進行檢討、討論任何或需作出之修訂，並將修訂建議提呈董事會審批。

7. 本政策之披露

7.1 本政策發佈在本公司網站供公眾查閱。

7.2 本政策概要及可計量目標之達標進度將每年在《企業管治報告》內披露。

8. 本政策之管治

8.1 本政策由董事會擁有及審批。

8.2 本政策之資料管理由公司秘書負責。

經董事會採納並於二零一三年九月一日起生效