

此德視佳國際眼科有限公司董事會成員多元化政策以中英文刊發，以供閱覽。董事會成員多元化政策中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。



EuroEyes International Eye Clinic Limited

德視佳國際眼科有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1846)

(「本公司」)

董事會成員多元化政策

(經本公司董事會於2019年9月23日採納)

1. 目的

- 1.1. 董事會成員多元化政策(「政策」)載列多元化本公司董事會(「董事會」)成員的途徑。

2. 適用範圍

- 2.1. 政策適用於董事會。政策並不適用於有關本公司及其附屬公司的僱員的多元化政策。

3. 政策說明

- 3.1. 本公司肯定及確信董事會成員多元化甚具裨益，並視董事會層面多元化為保持競爭優勢的必要元素，亦是盡可能吸納人才，挽留及激勵僱員的要素。
- 3.2. 一個真正多元化的董事會將包括具備不同才能、技能、地區及行業經驗、文化及教育背景、性別、年齡及其他特質的董事會成員，並可加以利用。該等不同將於釐定董事會的最適合組成時予以考慮，並於可能情況下保持適當平衡。董事會成員的所有委任均任人唯才及按董事會整體運作所需要的才能、技能及經驗水平而作出。此外，為達致理想的董事會，本公司或會不時制定及檢討額外可計量目標及特定多元化目標，以確保其恰當性。

- 3.3. 本公司成立提名委員會（「**提名委員會**」）的主要目標之一是審閱及評估董事會的組成，並就委任本公司新董事向董事會作出推薦建議。提名委員會亦監察董事會效能年度檢討的進行。
- 3.4. 於審閱及評估董事會的組成時，提名委員會將考慮各方面多元化的裨益（包括但不限於上文所述者），使董事會在才能、技能、經驗及背景方面維持適當範圍及平衡。
- 3.5. 於向董事會推薦委任候選人時，提名委員會將按客觀準則考慮候選人的優點，並適當考慮董事會成員多元化的裨益。
- 3.6. 於監察董事會效能年度檢討的進行時，提名委員會將考慮董事會在（其中包括）獨立性及知識方面的平衡及董事會的多元化代表性。

4. 可計量目標

- 4.1. 提名委員會將每年作出討論及協定為達致董事會成員多元化的所有可計量目標，並向董事會建議有關目標以供採納。於任何特定時間，董事會可尋求改善其於一方面或多方面的多元化，並相應計量進度。
- 4.2. 董事會的組成（包括性別、種族、年齡及服務年期）將每年於本公司的企業管治報告內披露。
- 4.3. 董事會將會藉着甄別及推舉適當董事人選時的機會逐步提高女性董事的比例。董事會將因應持份者的期望及參考國際和本地的建議最佳常規以確保董事會男女成員組合取得適當平衡。董事會亦期望有適當比例的董事於本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）的核心市場有直接經驗，且各有不同種族背景，並反映本集團的策略。
- 4.4. 提名委員會將盡力自本公司股份在香港聯合交易所有限公司主板上市的日期起三年內識別及向董事會推薦合適的女性候選人供其考慮委任為本公司董事，而董事會亦將盡力在2022年底前實現董事會委任至少一名本公司女性董事，前提為於作出相關委任時，董事會：
 - 4.4.1. 經過基於合理標準的合理審閱程序後滿意相關候選人的能力及經驗；及
 - 4.4.2. 履行彼等的授信責任及按本公司及股東的整體最佳利益行事。

5. 監察及報告

- 5.1. 提名委員會將每年於本公司的企業管治報告內報告其採用的委任董事會成員程序。該報告將包括政策概要、為執行政策而定的可計量目標及達標的進度。
- 5.2. 每名本公司新董事將獲提供全面的就任計劃，以確保該董事能透徹了解本集團的運作及政策，以及其角色及責任，並填補其知識的不足。本公司董事亦不時會獲提供相關培訓，以根據本集團的戰略需要及其運營環境，為董事配備董事會所需的特質及能力。

6. 政策覆核

- 6.1. 提名委員會將每年覆核政策，包括評估政策的有效性。
- 6.2. 提名委員會將討論可能須對政策作出的任何修訂，並向董事會建議任何有關修訂以供批准。

7. 披露

- 7.1. 本政策將於本公司網站(www.euroeyes.hk)公佈。