



Lerado Financial Group Company Limited

隆成金融集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1225)

董事會成員多元化政策(「政策」)

(經隆成金融集團有限公司(「本公司」)於二零二零年四月二十九日於董事(「董事」)會(「董事會」)會議上採納)

1. 目的

政策旨在列載達致董事會成員多元化而採取的方針。

2. 願景

本公司認同並深信董事會成員多元化有利於提升其表現質素。

3. 政策聲明

3.1 為達致可持續及均衡的發展，本公司視董事會層面日益多元化為支持其達致戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。

3.2 本公司提名委員會(「提名委員會」)代表董事會經考慮(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、行業及地區經驗以及服務年期等多個方面後，檢討及評估董事會組成，並就委任新董事提出推薦建議。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。

4. 可計量目標

本公司將根據一系列多元化觀點甄選候選人，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年期，以及董事會可能不時認為相關及適用之任何其他因素。本公司在釐定董事會的最優化結構時，亦會不時根據本公司之業務模式及特定需要考慮有關因素。最終決定將視乎入選候選人可為董事會帶來的益處及貢獻。董事會成員的組成（包括性別、年齡、服務年期）將在本公司年度報告中的企業管治報告（「**企業管治報告**」）中披露。

5. 監察及報告

提名委員會每年將於企業管治報告內匯報董事會依據多元化觀點而組成的架構，並監察政策的執行。

6. 本政策檢討

為確保政策行之有效，提名委員會將不時於適當時候及／或定期檢討政策。提名委員會將會討論可能需要的任何修訂，並向董事會提出修訂建議以供審批。

7. 本政策披露

7.1 政策將刊載於本公司網站供公眾查閱。

7.2 政策概要於企業管治報告內披露。

註： 本文件中英文版本如有任何不一致，概以英文版本為準。