龍記（百慕達）集團有限公司*
LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：255）

網址：http://www.irasia.com/listco/hk/lkm

董事會成員多元化政策

目的

1. 本政策旨在列載龍記（百慕達）集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）為達致成員多元化而採取的方針。

願景

2. 本公司明白並深信董事會成員多元化對提升公司的整體表現素質裨益良多。

政策聲明

3. 本公司視董事會層面日益多元化為支持其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。本公司在設定董事會的成員組合時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，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。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮董事人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

可計量目標

4. 甄選董事人選將按提名政策及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。最終將按董事人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。

5. 董事會將於董事會委任時藉着甄選及推薦具備合適資格的董事人選之時機逐步提高女性董事的比例。

檢討及監察

6. 提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策的成效。提名委員會將會討論任何或需作出的修訂，再向董事會提出修訂建議，由董事會審批。

2022 年 11 月

7. 提名委員會將監察本政策的執行情況並至少每年進行檢討董事會的成員組合。

本政策的披露

8. 本政策概要及為執行本政策而制定的可計量目標和達標進度將在《企業管治報告》內披露。本政策同時上載於本公司網站。

**僅供識別*