LOTUS HORIZON HOLDINGS LIMITED
智中國際控股有限公司
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：6063）

董事會成員多元化政策

1 目的

董事會成員多元化政策（「**政策**」）列載智中國際控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）為達致及維持成員多元化而採取的宗旨與方針。

2 適用範圍

政策適用於董事會，但不適用於有關本公司及其附屬公司僱員的多元化。

3 政策聲明

為提升董事會效率及維持高水平的企業管治，本公司視提高董事會成員的多元性為維持競爭優勢的重要元素。一個真正多元化的董事會將包括及善用多個方面的不同之處，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務任期，以及董事會不時認為就達成董事會成員多元化而言屬相關及適用的任何其他因素。該等差異將於釐定董事會的最合適成員組合時予以考慮，並於可行情況下保持適當平衡。委任董事會成員的原則，均以用人唯才的理念及候選人將為董事會帶來的貢獻為基礎。於考慮人選時將按客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

4 可衡量目標

4.1 甄選人選將按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、宗教及哲學信仰、殘疾、國籍、性取向、家庭狀況、種族、專業經驗、技能、知識、服務年期或董事會不時認為相關及適用且有利於推行本公司業務策略或發展 的任何其他因素。最終將按候選人的才幹及可為董事會提供的貢獻而作出決定。

4.2 為董事會物色潛在人選時，董事會及提名委員會將（其中包括）(i)在建議提名人選時，考慮女性在當前的董事會及高級管理層中所佔的比例；(ii)參照投資者期望及國際與本地的建議最佳常規，確保於性別多元化上達致妥善平衡；(iii)參考平等機會委員會不時發出的僱傭實務守則，考慮促進多元化的準則；及(iv)推行繼任規劃政策，為本公司的長遠管理及繼任制度帶來穩定。

4.3 於本公司股份在香港聯合交易所有限公司主板上市（「**上市**」）後，本公司提名委員會（「**提名委員會**」）每年將就達成董事會成員多元化討論及協定所有可衡量目標，並向董事會推薦該等目標以供採納。

5 監察及匯報

上市後，提名委員會將每年在本公司的企業管治報告（「**企業管治報告**」）內匯報就委任董事會成員所採取的程序，以及政策的實施情況。該報告將包括政策的概要、為實施政策所訂的可衡量目標，以及達致該等目標的進度。

6 檢討政策

上市後，提名委員會將不時在適當情況下檢討政策，以確保政策的成效。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。

7 政策的披露

7.1 政策將於上市後登載在本公司網站供公眾查閱。

7.2 上市後，政策的概要將每年在企業管治報告內披露。

獲董事會於二零二零年三月五日採納。

附註：如本文件的中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。