



YIXIN GROUP LIMITED

易鑫集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司，

以「Yixin Automotive Technology Group Limited」的名義於香港經營業務)

(股份代號：2858)

董事會多元化政策

1. 目的

1.1. Yixin Group Limited 易鑫集團有限公司 (「本公司」) 的董事會多元化政策 (「本政策」) 旨在列載本公司董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 為達致董事成員多元化而採取的方針。

2. 願景

2.1. 本公司明白並深信董事會成員多元化對提升公司的表現素質裨益良多，並且認為董事會趨向多元化 (包括性別多元化) 是為維持其競爭優勢以及提升其吸引、挽留及激勵最多具備不同才幹的僱員的關鍵元素。

3. 政策聲明

3.1. 一個真正多元化的董事會應包括並善用董事於技能、地域及行業經驗、背景、種族、性別及其他素質等方面之分別。本公司在確定董事會成員的最佳組合時將考慮上述的分別。所有董事會成員之任命均以用人唯才為原則，並考慮多元化 (包括性別多元化)。

3.2. 本公司提名委員會 (「提名委員會」) 將每年檢討董事會的架構、人數及組合，及於適當時候向董事會提出變動的建議以配合本公司的公司策略，並確保董事會保持成員均衡多元化。在檢討及評估董事會成員組合時，提名委員會致力達到各職級人員多元化，並會考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及地區及行業經驗。

4. 可計量目標

- 4.1. 本公司旨在使董事會成員多元化各方面能保持適當及均衡，以切合本公司業務發展。本公司亦會致力確保各職級（由董事會而下）均有適當的聘用及甄選架構，使考慮人選更多元化。
- 4.2. 提名委員會將會定期及於有需要時討論及協定以下事項：為達致董事會成員多元化（包括性別多元化）的可計量目標、董事會實現性別多元化的方式和時間、為實現董事會性別多元化而設定的數字目標和時間表，以及為培養董事會潛在繼任人選以實現性別多元化而採取的措施。提名委員會將會就上述事項向董事會提出建議以供採納及考慮。具體而言，提名委員會將物色資深及經驗豐富的僱員，並向董事會建議實施有助發展僱員具備更全面、更多元化才能的方案，以備日後出任董事會職務。

5. 監察及匯報

- 5.1. 提名委員會將會監察本政策的執行。提名委員會將每年於本公司年報所載《企業管治報告》內匯報本政策的摘要、董事會為執行本政策而採納的可計量目標及相關方案、達到有關目標的進度、董事會實現性別多元化的方式和時間、為實現董事會性別多元化而設定的數字目標和時間表，以及為培養董事會潛在繼任人選以實現性別多元化而採取的措施。

6. 檢討本政策

- 6.1. 提名委員會將於適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將會討論任何需對本政策作出的修訂，並向董事會提出修訂建議，供董事會考慮及批准。

— 完 —

本政策為中文譯本。如本政策的英文及中文版本有任何差異或歧義，概以英文版本為準。