

HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT LIMITED

宏信建設發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9930)

董事會多元化政策

(於2023年4月11日採納)

1. 目的

董事會多元化政策(「**政策**」)載列本公司董事會(「**董事會**」)多元化的方法。

2. 應用範圍

政策適用於董事會。

為提高企業管治的有效性，本公司致力採用類似的方法，從董事會至下層，促進本公司各個層面的多元化。

3. 政策聲明

本公司知悉及信奉董事會多元化的好處，並將董事會多元化視為保持競爭優勢的基本要素。一個真正多元化的董事會將包含並充分利用董事會各成員不同的觀點、專業經驗、才能、技巧、知識、文化與教育背景、性別、年齡、種族、服務年資及其他素質。在確定董事會的最佳組成時將考慮該等差異，並在可行的情況下取得適當平衡。董事會全體成員的委任均根據本身的長處以及董事會整體上認為有效的觀點、才能、技巧及經驗而定。

本公司提名委員會(「**提名委員會**」)檢討及評估董事會的組成，就委任本公司新董事向董事會提供建議，並監督有關董事會效能的年度檢討。提名委員會亦制定並維持本政策，並定期檢討本政策的有效性以及可衡量的目標有否實現及／或應予修訂。提名委員會將在本公司的企業管治報告中披露政策(或其概要)以及實現可衡量目標的進度。

提名委員會於檢討及評估董事會的組成時將考慮多元化各方面的好處(包括但不限於上述好處)，以保持董事會在觀點、才能、技巧、經驗及背景等方面的適當範圍及平衡。

於推薦候選人加入董事會時，提名委員會將根據客觀標準考慮候選人的長處，亦會充分考慮其對董事會成員多元化的好處。

提名委員會於監督董事會有效性的年度審查時將考慮董事會在觀點、才能、技巧、經驗、獨立性及知識等方面的平衡以及董事會的多元化表現。

4. 可衡量的目標

提名委員會將每年討論並協商實現董事會多元化的所有可衡量目標，並將其推薦予董事會通過。董事會可隨時尋求改善其多元化的一個或多個範疇，並據此衡量相關進度。

5. 監察及申報

提名委員會將每年在本公司的企業管治報告中報告董事會委任所採用的程序。該報告將包括政策概要、為實行政策而設定的可衡量目標以及實現該等可衡量目標的進度。

6. 政策檢討

提名委員會將每年檢討政策，其中包括評估政策的有效性。提名委員會將討論任何或須作出的修訂，並向董事會推薦任何該等修訂以供審批。

7. 政策披露

政策將在本公司網站刊載，以供公眾人士查閱。

政策及實行政策的可衡量目標(如有)的概要以及實現該等目標的進度將每年在本公司的企業管治報告內披露。