

ACCEL GROUP HOLDINGS LIMITED

高陸集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1283)

(「本公司」)

董事會成員多元化政策

(本公司根據董事會於2019年9月18日舉行的會議通過的決議案採納)

1. 目的

本政策旨在為本公司董事會(「董事會」)的多元化而制定一系列工作方法，使董事會成員具備有關技能、經驗和觀點的多元化以便提高本公司董事會的效率和表現。

2. 總體政策

2.1 為了加強本公司的業務發展，提高董事會的效率和表現是最基礎及非常重要的要素。公司認為，董事會多元化可以強化這些基本要素。

2.2 董事會的多元化應考慮，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、族裔、專業經驗、技能、知識和服務年資等。董事會成員的所有任命，應以有關的候選人將會對本公司、其子公司及／或其聯營公司所作出的積極貢獻為基礎。

3. 可計量目標

候選人的甄選將基於一系列多元化的客觀因素，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、族裔、專業經驗、技能、知識和服務年資等。最終決定將以選定的候選人將對董事會帶來有關的功績和貢獻為基礎。

4. 監察及報告

提名委員會將於每年的《企業管治報告》內，以多元化觀點報告有關董事會的組成情況，並監測本政策的執行情況。

5. 本政策檢討

提名委員會將於適當時審閱本政策，以確保本政策的有效性。如有需要，提名委員會將討論任何有關的修訂，並向董事會提出建議相關的修訂，供其審議和批准。

6. 本政策的披露

6.1 本政策將在本公司網站上公佈，供公眾參考。

6.2 本政策的摘要連同為執行本政策而制定的可計量目標，以及達標進度將每年在本公司的「企業管治報告」內披露。

注意： 本文件已翻譯為中文。倘英文版與中文版有任何歧義，概以英文版為準。