

CHINA RISUN GROUP LIMITED

中國旭陽集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1907)

董事會多元化政策 (「政策」)

1. 目的

- 1.1 本政策旨在列載中國旭陽集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)為達致成員多元化而採取的方針。

2. 願景

- 2.1 本公司明白並深信董事會成員多元化有利提升其表現素質。

3. 政策聲明

- 3.1 為達致可持續的均衡發展，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。
- 3.2 董事會應根據本公司業務而具備適當所需技巧、經驗及多元化意見及觀點。董事會應確保董事會組成的變動不會帶來不適當的干擾。董事會中執行董事與非執行董事(包括獨立非執行董事)的組合應該保持均衡，以使董事會上有強大的獨立元素，能夠有效地作出獨立判斷。非執行董事(包括獨立非執行董事)應有足夠才幹和人數，以使其意見具有影響力。
- 3.3 在決定董事會的組成時，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，並在考慮人選時以客觀標準充分顧及董事會成員多元化的裨益。

4. 可計量目標

- 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、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。招聘及甄選方式將按適當的架構程序進行，以便招徠多元背景的人選。最終將按人選的長處及可為董事會帶來的貢獻而作決定。董事會組成(包括性別、種族、年齡、及服務任期)將每年在企業管治報告內披露。

5. 監察及匯報

- 5.1 董事會提名委員會(「**提名委員會**」)將每年在企業管治報告內匯報董事會在多元化層面的組成，並監察本政策的執行。

- 5.2 本公司的多元化狀況以及實現多元化目標的進展每年予以評估。

6. 檢討本政策

- 6.1 提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策的有效性。提名委員會將討論任何可能需作出的修訂，並向董事會提出修訂建議以供董事會審批。

7. 本政策的披露

- 7.1 本政策將於本公司網站登載，以供公眾查閱。

- 7.2 本政策概要及為執行本政策而制定的可計量目標及達標進度將每年在企業管治報告內披露。

8. 生效日期

- 8.1 本政策由本公司於董事會會議採納，並於2019年2月20日生效。

2019年3月14日