

越秀地產股份有限公司 董事會成員多元化政策

第二版：2026年8月

目錄

目的	3
願景	3
政策聲明	3
可計量目標	3
監察及報告	4
批准及檢討本政策	4
本政策的披露	4

目的

本政策旨在列載本公司董事會(「董事會」)為達致成員多元化而採取的方針。

願景

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。

政策聲明

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。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條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。
2. 本公司在設定董事會成員組合時，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、專業經驗及資格、技能、地區和行業經驗、知識、服務任期及董事會不時認為相關及適用的其他因素，評估有關人選可為董事會帶來的技能、經驗和多元觀點與角度，以及其為董事會作出的貢獻。

可計量目標

1. 本公司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、專業經驗及資格、技能、地區和行業經驗、知識、服務任期及董事會不時認為相關及適用的其他因素，最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。董事會組成（包括性別、年齡、服務任期等）將每年在其年報所載的《企業管治報告》內披露。
2. 為促進董事會層面的多元化，董事會將：
 - a 在候選人資質符合要求且符合本公司需要的前提下，尋求機會逐步增加女性董事的比例，並致力實現並確保董事會的女性董事比例不少於16%，但這並不代表上限，本公司將繼續在合適時機任命更多的女性董事；
 - b 定期檢討董事會委員會的組成，致力在各委員會實現多元化。董事會將確保董事會提名委員會（「提名委員會」）至少有一名不同性別的董事；及
 - c 適時制定其他可衡量目標，並適當考慮各種相關因素。
3. 本公司將通過以下方式建立及發展促進董事會性別多元化的渠道：
 - a 鼓勵現任董事推薦，與獨立人力資源機構聯絡，積極主動物色不同領域具有廣泛技能、經驗及知識的女性董事候選人供本公司提名委員會考慮提名為董事候選人；
 - b 在招聘高級職位員工時確保性別多元化，以便本公司儲備發展女性高級管理人員及女性董事候選人加入本公司；及
 - c 從中高層員工中，物色具備本公司營運和業務所需經驗、技能和知識的女性員工，並提供全面的培訓，包括但不限於業務營運、管理、會計和財務、法律及合規等，以供提名委員會考慮提名為董事候選人。

監察及報告

本公司將每年在其年報所載的《企業管治報告》內披露董事會在多元化層面的組成，本公司為實現性別多元化所採取的措施及本公司對本政策實施情況的檢討結果，並監察本政策的實施。

批准及檢討本政策

本政策已獲董事會批准。提名委員會將定期檢討及評估本政策之實施及有效性，以確保本政策行之有效。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。

本政策的披露

本政策的摘要及為執行本政策而制定的可計量目標和達標進度將每年在《企業管治報告》中披露。

YUEXIU PROPERTY