



Morimatsu International Holdings Company Limited

森松國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代碼：2155)

董事局成員多元化政策 (「本政策」)

(根據本公司董事(「董事」)會(「董事會」))

於2021年2月10日及2021年5月31日通過的決議案獲採納)

1. 目的

本政策旨在列載董事會多元化的方法。

2. 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。

3. 政策聲明

為達至可持續及平衡發展，本公司視董事會層面日益多元化為支持其策略目標及其可持續發展的關鍵元素。本公司在釐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、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條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

4. 可計量目標

4.1 本公司提名委員會(「提名委員會」)將就董事會成員多元化之執行每年討論及同意可計量目標並向董事會提出建議以供採納。

4.2 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。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、種族、年齡、服務任期)將每年在企業管治報告內披露。

5. 監察及匯報

提名委員會將每年在企業管治報告內彙報董事會在多元化層面的組成，並監察本政策的執行。

6. 檢討本政策

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。提名委員會將會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 本政策將登載在本公司網站供公眾查閱。

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。

註：中文版本僅供參考，倘若英文版本與其中文翻譯有任何歧義，概以英文版本為準。

2021年6月25日