



## FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED

### 第一太平有限公司

(根據百慕達法例註冊成立之有限公司)

網址: [www.firstpacific.com](http://www.firstpacific.com)

(股份代號: 00142)

## 董事會成員多元化政策(「本政策」)

### 1. 目的

- 1.1 本政策旨在載列如何使本公司董事會(「董事會」)成員多元化。

### 2. 願景

- 2.1 本公司明白並深信具有多元化董事會成員的裨益，以提升其表現及其決策的質素。

### 3. 政策聲明

- 3.1 為取得可持續及平衡的發展，本公司視董事會成員多元化為支持達到其策略目標及其可持續發展之必要元素。在設計董事會組成時，已經從多個角度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、族裔、專業經驗、技能、知識及服務年期。所有未來董事會委任將根據候選人的可取之處決定，其間將會以客觀準則考慮候選人，當中妥為考慮到董事會成員多元化的裨益。

### 4. 可計量目標

- 4.1 挑選候選人時將包括考慮多方面的多元化，包括(但不限於)性別、年齡、文化及教育背景、族裔、專業經驗、技能、知識及服務年期。最終決定將會以所選候選人的可取之處及其將會對董事會作出的貢獻而作出。董事會組成(包括性別、族裔、年齡及服務年期)將會每年在本公司之《企業管治報告》內披露。

### 5. 監察及報告

- 5.1 提名委員會將會每年在本公司之《企業管治報告》內報告董事會組成多方面的多元化情況，並監察本政策之實行。

## 6. 檢討本政策

- 6.1 提名委員會將會在適當時檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將會討論任何可能需要之修改，並就任何有關修改向董事會提出建議，以供考慮及批准。

## 7. 披露本政策

- 7.1 本政策將會刊載於本公司網站內「企業管治」一欄，以供公眾人士查閱。
- 7.2 本政策之概要連同為實行本政策而訂立之可計量目標，以及達成該等目標取得的進展，將會每年在本公司之《企業管治報告》內披露。

於二零一九年八月二十三日修訂

###