



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

(股份代號：00142)

董事會成員多元化政策

1. 目的

- 1.1 本政策載列第一太平有限公司(「本公司」)之董事會(「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，並將根據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。最終決定將根據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。董事會兩性比例將各佔最少20%。提名委員會將適時確認有關達致董事會成員多元化的可計量目標。

5. 檢討及匯報

- 5.1 提名委員會將會最少每年檢討本政策的實施及有效性，並就任何修訂向董事會提出建議，以供考慮及批准，從而確保其繼續合適及有效。
- 5.2 本政策之摘要連同為執行本政策而定的可計量目標，將會每年在本公司之《企業管治報告》內披露。

6. 披露本政策

- 6.1 本政策將會刊載於本公司網站內，以供公眾人士查閱。

於2022年10月14日修訂及獲董事會批准