

上置集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

董事會成員多元化政策

(乃根據本公司董事會於二零一三年八月二十九日通過的決議案所採納)

1. 目的

本董事會成員多元化政策（「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。

2. 適用範圍

本政策適用於本公司董事會。本政策並不適用於有關本公司的雇員，以及本公司的任何附屬公司的董事會及雇員的多元化。

3. 政策聲明

本公司認同及深信董事會成員多元化所帶來的裨益，並且認為董事會趨向多元化是維持本公司競爭優勢的重要元素。

提名委員會將定期檢討董事會架構、規模及組成，並就任何建議改變向董事會作出推薦建議。在檢討及評估董事會組成時，提名委員會將會考慮多項因素，包括但不限於*[性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、] 技能、知識及行業及地區經驗。

4. 可計量目標

提名委員會將會討論及協定為達致董事會成員多元化的可計量目標，並向董事會建議有關目標以供採納。本公司旨在使董事會成員多元化各方面能保持適當及平衡，以切合本公司業務發展。

5. 監察及報告

本政策的摘要，以及為執行政策而定的可計量目標及達標的進度(如適用)，應每年於本公司的企業管治報告內披露。

6. 政策檢討

提名委員會將在有需要時檢討本政策，並向董事會建議有關修訂（如有），以供考慮及批准。

注：如本檔的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。