

Radiance Holdings (Group) Company Limited

金輝控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 9993)

(「公司」)

董事會成員多元化政策

1. 目的

公司認同並深信達致公司董事會（「**董事會**」）成員多元化對企業管治及董事會行之有效的重要性。

本政策旨在列載基本原則，以確保公司董事會成員在技能、經驗以及觀點與角度的多元化方面達到適當的平衡，從而提升董事會的有效運作並保持高標準的企業管治水平。

2. 提名與委任

董事會成員的提名與委任將繼續以用人唯才為原則，以日常的業務需求為基準，並考慮董事會成員多元化的裨益。

公司的提名委員會（「**提名委員會**」）主要負責物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選及向董事會建議提名有關人士出任董事。

3. 可計量目標

甄選董事會候選人將以一系列多元化範疇為基準，並參考公司的業務模式和特定需求，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。日後及為開發可能滿足下面所載性別多元化比率目標的董事會潛在繼任人管道，公司將(i)繼續基於才幹並參考董事會多元化（作為一個整體）進行委聘；(ii)透過招聘不同性別的員工，採取措施提升公司及其子公司各層級的性別多元化；(iii)考慮向董事會提名具備必要技能及經驗的女性管理層員工的可能性；及(iv)提供職業發展機會及在培訓女性員工時提供更多資源，旨在提拔彼等至高級管理層或本公司董事會，從而公司在幾年內將可擁有女性高級管理層以及為董事會潛在繼任人候選人。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。提名委員會將在上市日期起計五年內，盡最大努力物色並向董事會推薦女性候選人，以供其審議委任為董事，最終目標為使董事會的女性代表達至最少 20%。

4. 政策聲明

為達致可持續及均衡的發展，公司視董事會層面日益多元化為支援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，並在考慮人選時以適當的條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

5. 監察與彙報

提名委員會負責檢討本政策、拓展並檢討可計量目標，以確保本政策的執行，並監察可計量目標的實現進度。

提名委員會至少每年，或在適當時候，檢討本政策與可計量目標，以確保董事會持續行之有效。

6. 本政策的披露

本政策概要及為執行本政策而制定的可計量目標和達標進度將在公司年報內披露，及/或依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之要求進行披露。