



**HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED**

**香港小輪(集團)有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 50)

### **董事會成員多元化政策**

(於二零一三年八月二十日採納及由二零一八年十二月十三日起修訂生效)

#### **1. 目的**

本政策旨在列載本公司董事會（「董事會」）為達致其成員多元化而採取的方針。

#### **2. 政策聲明**

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。董事會成員之委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時會按甄選準則。

#### **3. 甄選及推薦準則**

甄選及推薦人選將按提名委員會採納的提名程序，過程和準則，以及一系列多樣性觀點為基準，可包括（但不局限於）性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選的優點及可為董事會作出的貢獻而作決定。董事會組成將在年報內披露。

#### **4. 監察及檢討本政策**

4.1 提名委員會將監察本政策的執行。

4.2 提名委員會將不時在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。

#### **5. 本政策的披露**

5.1 本政策登載在本公司網站供投資者查閱。

5.2 本政策摘要將在本公司《企業管治報告》中披露，並將納入本公司之年報內。

二零一八年十二月