

**中裕燃气控股有限公司**  
(「本公司」)  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
**董事會成員多元化政策**  
(於二零一三年八月三十日採納)

**1. 目的**

1.1 本政策旨在列載本公司董事會（「董事會」）為達致董事成員多元化而採取的方針，以確保董事會根據本公司業務所需具備適當的技巧、經驗及多元化觀點。

**2. 適用範圍**

2.1 本政策適用於董事會。其並不適用於本公司及其附屬公司僱員的多元化。

**3. 政策聲明**

3.1 本公司肯定董事會成員多元化的好處，並相信董事會多元化可透過考慮多個因素達致，包括但不限於性別、年齡、文化背景、教育背景、專業經驗、技能、知識及／或服務年期。為制訂多元化觀點，本公司亦將不時考慮其自有業務模式及特定需要。

3.2 董事會全體成員的委任將根據各候選人的優點並按照客觀標準進行。

**4. 可計量目標**

4.1 本公司提名委員會（「提名委員會」）將按年討論及協定可計量目標，以落實董事會多元化，並建議董事會採納該等目標。

4.2 董事會將不時檢討一個或以上的多元化範疇，從而計量其進度。

**5. 監察及匯報**

5.1 本公司將於其年度企業管治報告監察及匯報執行本政策有關委任董事會的程序。

## **6. 檢討本政策**

6.1 提名委員會將定期檢討本政策，並建議董事會批准擬進行的變動。

## **7. 披露本政策**

7.1 本政策將載於本公司網站供公眾閱覽。

二零一三年八月三十日