

**御佳控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3789)  
(「本公司」)

**董事會成員多元化政策（「本政策」）**

**1. 目的**

1.1 本政策旨在訂明實現公司董事會（「董事會」）多元化的方法。

**2. 願景**

2.1 本公司認可並接受擁有多元化董事會的裨益，以提升其表現質素。

**3. 政策**

3.1 本公司在設定董事會成員組合時會從多個方面考慮董事會成員多元化，其中包括性別、年齡、經驗、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識。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顧及董事會成員多元化的益處。

**4. 可計量的目標**

4.1 董事會任命候選人的甄選將以本公司的提名政策為基礎，並考慮到本政策。

4.2 最終將按候選人基於客觀準則所展現之長處及可為董事會作出之貢獻而作決定，並會考慮公司的具體情況、企業策略、業務運作及特殊需求。董事會亦會參考國際及本地相關範疇的最佳實踐建議。

4.3 董事會致力於實現並維持至少不同的性別代表，最終目標是達致董事會層面的性別均衡。

4.4 本公司致力建立及維持一個具備多元視野的董事會，涵蓋（但不限於）性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年資等多方面元素。御佳將持續推進董事會成員更新，並會不時檢視相關可計量的目標，以確保其符合此宗旨。

**5. 監察與匯報**

5.1 董事會將於集團年度報告的企業管治報告部分作出披露，該報告須包括（但不限於）以下內容：

5.1.1 董事會組成資料，包括技能矩陣、任期長短、現屆委任期限，以及《上市規則》所要求的其他資料；

5.1.2 為實施本政策而制定的可計量的目標，以及在達成這些目標方面的進展；

5.1.3 為實現董事會性別多元化而制定的措施、目標數字及時間表，以及本公司為培養潛在董事繼任人才以實現性別多元化所採取的措施；

5.1.4 本政策的摘要、其實施情況及成效。

## **6. 本政策之檢討**

6.1 提名委員會將適時檢討本政策，以確保其有效性。提名委員會將討論可能需要之修訂，並向董事會建議有關修訂以供考慮及批准。

## **7. 本政策之披露**

7.1 本政策摘要、為實施本政策而制定之可計量的目標，以及達成該等目標之進展，均將載於年度企業管治報告內予以披露。

二零二五年七月