

# REM Group (Holdings) Limited

## 全達電器集團(控股)有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1750)

### 董事會多元化政策

#### 1. 目的

1.1 本政策旨在載列達致本公司董事會(「董事會」)多元化的方法。

#### 2. 願景

2.1 本公司認同及深信，董事會成員多元化對提升其表現質素裨益良多。

#### 3. 政策聲明

3.1 為達致可持續的均衡發展，本公司視董事會層面日益多元化為支持其達到戰略目標及可持續發展的關鍵元素。在設計董事會組成時，董事會已從若干方面考慮，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、知識及服務期限。董事會所有委任均將以用人唯才為原則，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益處。

#### 4. 可衡量的目標

4.1 甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，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、知識及服務期限。最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。董事會組成將每年於企業管治報告內披露。

## **5. 監察及檢討本政策**

5.1 提名委員會將監察本政策的執行。

5.2 提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將會討論任何或需作出的修訂，再向董事會提出任何有關修訂建議，由董事會考慮及批准。

## **6. 披露本政策**

6.1 本政策將登載於本公司網站，以供公眾查閱。