

和記黃埔有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：13)

董事會成員多元化政策

I. 目的

本政策旨在列明和記黃埔有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）達致成員多元化之措施。

II. 政策聲明

本公司認同，董事會成員具備配合本公司業務需要之適當才能、經驗、專門知識與多元化觀點，確可帶來裨益。

本公司委任董事時，會考慮有關人選可否與其他董事互相補足、會否提升董事會之整體才能、經驗及專門知識，並顧及性別、年齡、專業經驗及資歷、文化及教育背景之分佈，以及董事會不時認為相關及適用於達致董事會成員多元化之任何其他因素。

本公司董事會全體成員負責不時檢討董事會之架構、人數及組成，並負責委任本公司新董事，以確保董事會由具備配合本公司業務需要之才能、經驗與專門知識之人士均衡組成，同時適當顧及董事會成員多元化的裨益。董事會整體亦負責審訂本公司董事（尤其董事會主席及集團董事總經理）之繼任規劃。

III. 檢討及監察

董事會將不時檢討及監察本政策之實施情況，以確保本政策行之有效，並於適當時就達致董事會成員多元化制訂可計量目標。

IV. 披露及公佈

本政策之概要及董事會就執行本政策而制訂之任何可計量目標及達標進度，將於本公司年報內之企業管治報告中披露。

二〇一三年八月