



Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited

翰森製藥集團有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3692)

董事會成員多元化政策

(根據本公司董事會於2018年11月26日通過的決議案所採納)

1. 目的

- 1.1 本公司深明董事會成員多元化的裨益，並相信多元化的董事會能提高董事會的績效、加強有效的決策、以及促進更嚴謹的企業管治和監察。
- 1.2 本政策列載董事會為達致成員多元化而採取的方針。

2. 願景及政策聲明

本公司深信多元化的董事會須包括具備不同的技能、經驗及文化和教育背景、地區、行業及專業經驗、種族、性別、年齡、知識和服務年資以及董事會成員的其他特質，並加以善用。此等差異將於釐定最理想的董事會組合時予以考慮，而董事會所有委任均以用人唯才為原則，且顧及到董事會整體的職能可有效地發揮。

3. 可計量目標

本公司董事會將每年商討及協議達致董事會成員多元化的相關可計量目標，並就採納有關目標提出建議。最終決定將基於客觀條件並充分顧及董事會成員多元化的裨益後作出。

4. 監察

董事會將監察政策之實施，並商討政策項下達致多元化的可計量目標進度及有否達成。

5. 檢討政策

董事會將在適當時候檢討政策，以確保政策行之有效。董事會將會討論及審批任何或需作出的修訂。

6. 政策的披露

政策登載於本公司網站 (<http://www.hspharm.com>) 供公眾查閱。