

# Kato (Hong Kong) Holdings Limited

## 嘉濤(香港)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：2189)

### 董事會成員多元化政策

(「本政策」)

(根據本公司董事(「董事」)會(「董事會」)於二零一九年五月二十日通過的決議案予以採納)

#### 1. 目的

本政策旨在列載董事會為達致成員多元化而採取的方針。

#### 2. 適用範疇

本政策適用於董事會，並不適用於有關本公司及其附屬公司僱員的多元化。

#### 3. 政策聲明

本公司明白並深信董事會成員多元化的裨益。一個真正成員多元化的董事會可融入及善用董事的不同技能、地區及行業經驗、背景、種族、性別及其他資歷。此等差異將用作決定董事會的最佳組合。所有董事會成員之任命，均以用人惟才為原則，同時考慮包括性別差異在內的多元化。

#### 4. 可計量目標

4.1 本公司提名委員會(「提名委員會」)每年會討論及協定推行董事會成員多元化的可計量目標，並向董事會推薦該等目標以供採納。

4.2 本公司旨在建立及維持董事在技能、經驗、知識、專長、文化、獨立性、年齡及性別方面具多元化的董事會。

#### 5. 監察及匯報

提名委員會將每年在《企業管治報告》內彙報董事會依據多元化層面的組合，並監察本政策的執行。

## 6. 檢討本政策

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，再向董事會提出該等修訂建議，供董事會考慮及通過。

## 7. 披露本政策

7.1 本政策登載在本公司網站供公眾查閱。

7.2 本政策概要及為執行本政策而制定的可計量目標和達標進度將每年在《企業管治報告》內披露。

註：此中文翻譯僅供參考，倘若其內容與英文版本有任何歧異，應以英文版本為準。

二零一九年六月十二日