



珠江船務企業(股份)有限公司

Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Co., Ltd.

(「本公司」)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00560)

董事會多元化政策

1. 目標

本公司確信董事會成員多元化對提升本公司表現裨益良多。本政策旨在列載本公司董事會（「**董事會**」）為實現成員多元化而採取的途徑。

2. 政策

本公司了解及認同具有多元化的董事會不但可提高公司的競爭力，而且委任不同背景、技能、經驗和觀點的董事，有助強化企業管治。董事會組成的多元化考慮到廣泛的因素，包括但不限於專業技能、知識、經驗、年齡、性別、文化和教育背景，以及董事會認為相關及不時適用的其他因素。

3. 可計量目標

甄選董事會人選將根據本公司的提名政策，同時考慮本政策。所有董事會任命將基於被任命者的長處及其可為本公司帶來的潛在貢獻，當中會考慮對董事會多元化的裨益。為加強性別多元化，董事會將把握機會逐步提高女性在董事會中的比例，並確保董事會中至少有一名不同性別的董事。

4. 監察及匯報

本公司提名委員會（「**提名委員會**」）將不時監察本政策的執行情況，本公司將於年報內的企業管治報告中披露董事會組成及本政策概要連同措施、目標及指標。

5. 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，再向董事會提出修訂建議，由董事會審批。

6. 生效

本政策於二零一九年一月一日獲董事會以決議形式批准，其修訂版已於二零二二年八月二十五日獲董事會以決議形式批准及於當日生效。

註：如本文件的英文及中文版本有任何差異，概以中文版本為準。