



大同機械企業有限公司
COSMOS MACHINERY ENTERPRISES LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：118)

董事會成員多元化政策

1. 目的

- 1.1. 董事會成員多元化政策(「**本政策**」)旨在列載大同機械企業有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)為達致成員多元化而採取的方針。

2. 願景

- 2.1. 本公司明白並深信董事會成員多元化對提升公司的表現素質裨益良多。

3. 政策聲明

- 3.1. 董事會多元化是良好治理的重要衡量標準。同時，本政策亦是為本公司可持續發展作出貢獻的關鍵元素。本公司在設定董事會成員組合時，會為董事會成員多元化作多方面考慮，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、知識及服務任期。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並以客觀條件考慮候選者時充分顧及董事會成員多元化的裨益。

4. 可計量目標

- 4.1. 本公司將按一系列多元化範疇為基準甄選候選者，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、知識及服務任期，並將考慮根據本身的業務模式及不時的特定需要等因素。最終決定將根據候選者的長處及可為董事會提供的貢獻而作出。

4.2. 此外，董事會於甄選及推舉適當董事候選者時，將因應持份者的期望及參考國際和本地有關董事會性別多元化的建議最佳常規，確保董事會維持性別多元化。

5. 執行本政策

5.1. 本公司提名委員會(「**提名委員會**」)將每年檢討董事會在多元化層面的組成，包括但不限於為執行本政策而定的任何可計量目標的達標進度，並監察本政策的執行。

5.2. 提名委員會肩負物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士的主要職責，並在履行此職責時，將充分考慮本政策。

5.3. 董事會將每年在本公司年報的企業管治報告內作出匯報，該報告包括但不限於董事會的組成、為執行本政策而定的任何可計量目標的達標進度及本政策的摘要。

6. 檢討本政策

6.1. 提名委員會將每年檢討本政策以確保本政策行之有效，以及討論或需作出的任何修訂並向董事會建議任何該等修訂以供考慮及批准。

(本政策之中英文版本內容如有歧義或不一致，概以英文版本為準。)

於二零二二年十一月二十一日修訂