

董事會多元化政策有英文及繁體中文版本可供查閱。*China New Energy Limited* 董事會多元化政策的英文版與繁體中文版如有任何歧義，概以英文版本為準。



China New Energy Limited

(「本公司」)

(於海峽群島澤西島註冊成立的有限公司)

並於香港以「Zhongke Tianyuan New Energy Limited」之名開展業務)

(股份代號：1156)

董事會多元化政策 (「本政策」)

1. 目的

本政策旨在載列為達致本公司董事會(「董事會」)多元化所採取的方針。

2. 願景

本公司知悉並認同多元化的董事會有助提升其表現質素。

3. 政策聲明

為達致可持續的均衡發展，本公司將令董事會層面更多元化視為支持其實現策略目標及可持續發展的要素。於規劃董事會的組成時，已從不同層面對董事會多元化進行考量，包括但不限於建議候選人的專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化背景、教育、種族、服務年期、個人誠信及時間投入。所有董事會任命均會遵循用人唯才原則，並於考慮候選人時遵循客觀標準，並充分計及董事會多元化的裨益。在甄選及推薦合適的董事會任命候選人時，董事會應把握機會逐漸增加女性成員的佔比，以參考持份者的期望及國際和地方推薦最佳慣例，實現性別多元化的適當平衡，使董事會實現性別平等的最終目標，任命至少一名女性成員加入董事會。

4. 可計量目標

候選人將從一系列多元化角度進行甄選，包括但不限於建議候選人的專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化背景、教育、種族、服務年期、個人誠信及時間投入。本公司有意為具備營運及業務方面經驗的女性高級管理人員提供全面的培訓(包括但不限於會計及財務、法律、秘書及合規以及研發)，並計劃於三年內至少任命一名女性成員加入董事會。最終決定將取決於選定候選人的優點及可為董事會作出的貢獻。董事會組成(包括性別、種族、年齡、服務年期)將每年於本公司企業管治報告中披露。

5. 監察及匯報

董事會提名委員會將不時審閱本政策以確保其持續有效，並每年於本公司企業管治報告中從多元化角度報告董事會的組成和監察本政策的實施情況。

2020年6月16日