



亞洲聯合基建控股有限公司

ASIA ALLIED INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00711.HK)

董事局成員多元化政策

1. 目的

董事局成員多元化政策（「本政策」）旨在列載亞洲聯合基建控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」或「董事」）為達致成員多元化而採取之方針。

2. 願景

本公司明白並深信董事局成員多元化對提升本公司之表現素質及維持長遠可持續發展裨益良多。

3. 政策聲明

一個真正多元化之董事局應包括並善用董事於技能、地區及行業經驗、背景、種族、性別及其他素質等方面之分別，本公司就制定董事局之最佳組合時將考慮該等之分別。所有董事局成員之委任均以用人唯才為原則，並考慮多元化。

4. 可計量目標

為達致董事局成員多元化須考慮多項因素及可計量目標，包括但不限於：

- (i) 性別；
- (ii) 年齡；
- (iii) 文化背景；
- (iv) 教育背景；及
- (v) 專業知識、行業經驗、技能及知識。

5. 監察及滙報

提名委員會負責監察本政策的執行，並每年於本公司《企業管治報告》中滙報。

6. 檢討本政策

董事局將每年檢討本政策，以確保本政策行之有效。董事局將討論任何或需作出之修訂，及審批該等修訂。

7. 披露本政策

本政策登載在本公司網站上供公眾查閱。

本政策的摘要及為執行本政策而制定的可計量目標將每年在本公司《企業管治報告》內披露。

2022年6月27日

(如本政策之英文及中文版本之間有任何差異，概以英文版本為準。)