

平安健康醫療科技有限公司  
(PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

董事會成員多元化政策

(於二零一八年三月二十九日採納)

**A. 目的**

董事會成員多元化政策(「政策」)載列多元化本公司董事會(「董事會」)成員的途徑。

**B. 適用範圍**

董事會成員多元化政策適用於本公司董事會。董事會成員多元化政策不適用於公司及其子公司員工的多元化。

**C. 政策說明**

本公司了解及認同具有多元化董事會成員的裨益，並視在董事會層面的多元化為維持競爭優勢的重要元素。一個真正多元化的董事會將包括具有不同才能、技能、區域及行業經驗、背景、性別及其他特質的董事會成員，並可加以利用。該等不同將於釐定董事會的最適合組成時予以考慮，並於可能情況下保持適當平衡。所有委任的董事會成員均按董事會整體運作所需要的才能、技能及經驗而作出。

本公司提名及薪酬委員會(「提名及薪酬委員會」)審閱及評估董事會的組成，並就委任本公司新董事向董事會作出推薦建議。提名及薪酬委員會亦監管進行董事會有效性的年度審閱。

於審閱及評估董事會組成時，提名及薪酬委員會將考慮於各方面多元化的裨益(包括但不限於上文所述者)，讓董事會維持適當範圍及平衡的才能、技能、經驗及背景。

於推薦人選以委任加入董事會時，提名及薪酬委員會將按客觀條件考慮人選，並適度顧及董事會成員多元化的裨益。

於監管進行董事會有效性的年度審閱時，提名及薪酬委員會將考慮董事會的才能、技能、經驗、獨立性及知識的平衡以及董事會的多元化代表性。

#### **D. 可計量目標**

提名及薪酬委員會將每年作出討論及協定為達致董事會成員多元化的所有可計量目標，並向董事會建議有關目標以供採納。於任何特定時間，董事會可尋求改善其於一方面或多方面的多元性，並相應計量進度。

#### **E. 監察及報告**

提名及薪酬委員會將每年於本公司的企業管治報告內報告其採用的委任董事會成員程序。該報告將包括政策概要、為執行政策而定的可計量目標及達標的進度。

#### **F. 政策覆核**

提名及薪酬委員會將每年覆核政策，包括評估政策的有效性。提名及薪酬委員會將討論任何可能須作出的修訂，並向董事會建議任何有關修訂以供批准。