

天虹紡織集團有限公司
(「本公司」)

董事會成員多元化政策
(「政策」)

1. 宗旨

- 1.1 本政策列載使本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員組合多元化的方針。

2. 願景

- 2.1 本公司深明及確信，多元化之董事會，有助提升公司表現質素。

3. 政策聲明

- 3.1 本公司深明及確信，董事會由多元化之成員組成，實有裨益。真正多元化之董事會內之董事，具有各式各樣之專長、地區及行業經驗、背景、種族、性別及其他質素，並能加以發揮。釐定董事會之理想成員組合時，會考慮該等差異。董事會之全部任命，將根據對象之優點作出，並考慮多元化因素，包括性別多元化。

4. 具體目標

- 4.1 提名委員會將每年討論及協定使董事會得以多元化之具體目標，並推薦董事會採納。
- 4.2 本公司擬建立及維持由多元化之董事組成之董事會，董事應具有各式各樣之技能、經驗、知識、專長、文化、獨立性、年齡及性別。

5. 監察及匯報

- 5.1 提名委員會每年在企業管治報告內，從多元化的角度，匯報董事會的成員組合，並監察本政策的執行情況。

6. 本政策的檢討

- 6.1 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。提名委員會將會商討任何或需作出的修訂，再向董事會提出修訂建議，以供審批。

7. 本政策的披露

- 7.1 本政策將刊登於本公司網站，以供公眾查閱。
- 7.2 本政策概要連同為實施本政策而制定的具體目標，以及達致該等目標的進度，將在企業管治報告內披露。

二零一三年八月五日