

**Sincere Pharmaceutical Group Limited**  
**先聲藥業集團有限公司**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(「本公司」)

**董事會成員多元化政策**

**一、目的**

本董事會成員多元化政策(「**本政策**」)旨在列載本公司董事會(「**董事會**」)為達致成員多元化而採取的方針。

**二、願景及適用範圍**

本公司認同並深信董事會成員多元化有利於提升其表現質素。本政策適用於董事會，惟不適用於有關本公司及其附屬公司僱員的多元化。

**三、政策聲明**

為達致可持續的均衡發展，本公司視董事會層面日益多元化為支持其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。本公司在設定董事會成員組合時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、種族、專業經驗、技能、知識和服務年限。董事會所有委任均以用人唯才為原則，且在考慮候選人時將以客觀條件為依據，並充分顧及董事會成員多元化的裨益。

**四、可計量目標**

候選人的甄選將基於各種因素，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、種族、專業經驗、技能、知識和服務年限。最終決定將基於所選候選人將為董事會帶來的好處與貢獻。董事會組成(包括性別、種族、年齡、服務年限)將每年在企業管治報告內披露。

**五、監察及彙報**

董事會的提名委員會(「**提名委員會**」)將每年在企業管治報告內彙報董事會在多元化層面的組成，並監察本政策的執行。

## 六、檢討本政策

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。提名委員會將會討論任何或需作出的修訂，並向董事會提出相關修訂建議，供董事會審批。

## 七、本政策的披露

本政策登載在本公司網站([www.simcere.com](http://www.simcere.com))供公眾查閱。

本政策概要及為執行本政策而制定的可計量目標和達標進度將每年在企業管治報告內披露。

2020年10月23日