



Techtronic Industries

創科實業有限公司

董事會成員多元化政策

創科實業有限公司  
香港聯合交易所有限公司  
普通股（股份編號：669）  
第一級美國預託證券收據（代號：TTNDY）

*（本文件的中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。）*

**創科實業有限公司**  
**(「本公司」)**  
**董事會成員多元化政策**

**目的**

董事會成員多元化政策（「本政策」）旨在載列為達致本公司董事會（「董事會」）成員多元化而採取的方針。

**政策聲明**

在維持本公司之均衡及持續發展的層面，本公司確認董事會成員日益多元化為可持續發展之重要元素。提名委員會在審閱董事會之大小及組合時，會從各方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於年齡、性別、文化及教育背景、種族、專業知識及經驗、任期及其他本公司適時視為相關及合適之因素。所有篩選董事人選、提名及委任過程均會考慮上述各方面，並根據本公司本身之業務、日常管理營運及適時之具體需要。

**可計量目標**

提名委員會在篩選董事人選時，會根據上述因素考慮及實現各種多元化範疇。最終將按董事人選的可量度之客觀長處及可為董事會作出的貢獻而定，為切合董事會之多元化及本公司之商業模式、營運及具體需要。

**監察及匯報**

提名委員會將每年於本公司《企業管治報告》中披露本政策詳情及為執行本政策而釐定之可量度目標。

## 政策審閱

提名委員會將定期審閱本政策，並提供作出修訂之建議以供董事會考慮及審批。

## 本政策的刊載

本政策會於本公司的網頁登載。

董事會於二零二二年十一月九日審閱及接納。