



# 招商局港口控股有限公司

CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS COMPANY LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00144)

## 董事會成員多元化政策

### 1. 目的

1.1. 本政策旨在列載招商局港口控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)為達致成員多元化而採取的方針。

### 2. 願景

2.1. 本公司明白並深信董事會成員多元化對提升其表現素質裨益良多。

### 3. 政策聲明

3.1. 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組成時，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、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

### 4. 可計量目標

4.1. 甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選的才能及可為董事會提供的貢獻而作決定。董事會組成(包括性別、種族、年齡、服務任期)將每年在其年報所載的《企業管治報告》內披露。

4.2. 為促進董事會層面的多元化，董事會將：

- (a) 在候選人資質符合要求且符合本公司需要的前提下，在可行的情況下，董事會將尋求機會逐步增加女性董事的比例，並致力於維持任何時候女性董事的比例不少於20%；
- (b) 定期檢討主要委員會的組成，致力在各委員會實現多元化。董事會將確保在本公司提名委員會中至少有一名女性董事；及
- (c) 適時制定其他可衡量目標，並適當考慮各種相關因素。

## 5. 監察及匯報

5.1. 本公司將每年在其年報所載的《企業管治報告》內匯報董事會在多元化層面的組成、本公司為實現性別多元化所採取的措施及本公司對本政策執行情況的檢討結果，並監察本政策的執行。

## 6. 檢討本政策

6.1. 董事會將監察本政策的執行，並每年檢討本政策，以確保本政策行之有效。本公司提名委員會將會討論任何或需作出的修訂，再向董事會提出修訂建議，由董事會審批。

## 7. 政策披露

7.1. 本政策將登載於本公司網站供公眾查閱。

7.2. 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其年報所載的《企業管治報告》內披露。

2025年8月29日