

ZALL卓尔

卓尔智联集团有限公司

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号: 2098)

董事会成员多元化政策

二零一八年八月

董事会成员多元化政策

卓尔智联集团有限公司明白并深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多，本董事会成员多元化政策旨在列明本公司董事会为达致成员多元化而采取的方针。

第1条. 本政策旨在刊载卓尔智联集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）为达致成员多元化而采取的方针。

第2条. 本公司明白并深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多。

第3条. 为达致可持续的均衡发展，本公司视董事会层面日益多元化为支持其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。本公司在设定董事会成员组合时，会从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期。董事会所有委任均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以客观条件充分顾及董事会成员多元化的裨益。

第4条. 甄选人选将按一系列多元化范畴为基准，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董事会组成（包括性别、种族、年龄、服务任期）将每年在《企业管治报告》内披露。

第5条. 提名委员会将每年在《企业管治报告》内汇报董事会在多元化层面的组成，并监察本政策的执行。

第6条. 提名委员会将在适当时候检讨本政策，以确保本政策行之有效。提名委员会将会讨论任何或需作出的修订，再向董事会提出修订建议，由董事会审批。

第7条. 本政策登载在本公司网站供公众查阅。

第8条. 本政策概要及为执行本政策而制定的可计量目标和达标进度将每年在《企业管治报告》内披露。