

KWONG LUEN ENGINEERING HOLDINGS LIMITED

(廣聯工程控股有限公司)

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號: 1413)

董事局成員多元化政策

1. 目的

本政策旨在列載本公司董事局（「**董事局**」）為達致其成員多元化而採取的方針。

2. 政策聲明

本公司明白並深信董事局成員多元化對提升公司的表現素質裨益良多。董事局成員之委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時會按甄選準則。

3. 甄選準則

甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，可包括（但不局限於）性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識及服務任期。最終將按人選的長處及可為董事局提供的貢獻而作決定。董事局組成將在每年之企業管治報告內披露。

4. 監察及檢討本政策

4.1 提名委員會將於每年的《企業管治報告》內，以多元化觀點報告有關董事會的組成情況，並監察本政策的執行，包括通過定期審查董事會多元化政策並評估其有效性，並在必要時進行可能需要的任何修訂，及向董事會建議任何此類修訂，以供審議和批准。

4.2 提名委員會將不時在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。

5. 本政策的披露

5.1 本政策概要將每年在《企業管治報告》內披露。

二零二一年三月十日

附註: 本文件乃翻譯成中文。中英文版本如有歧義，概以英文版為準。