

Hospital Corporation of China Limited

弘和仁爱医疗集团有限公司
(「本公司」)
(于开曼群岛注册成立之有限公司)

董事会成员多元化政策

于 2022 年 3 月 29 日采纳

价值声明

本公司认同并拥护董事会成员多元化的优势，并视董事会成员多元化为实现公司持续及平衡发展的重要因素。一个真正多元化的董事会包括并充分利用董事会成员不同的才能、技术、地区及行业经验、背景、性别及其他特质。在决定董事会的组成时将会考虑上述因素并在可行的情况下作出适度的平衡。所有董事会成员的任命均以价值为基础，包括董事会整体的才能、技术和经验，使董事会能够有效地运作。

提名委员会

本公司的提名委员会（「提名委员会」）检视及评估董事会的架构、规模及组成，并就委任本公司新董事向董事会提出建议。提名委员会亦监督董事会有效性年度审查的实施。

在检视和评估董事会的组成时，提名委员会应考虑多元化各方面的好处，包括但不限于性别、年龄、文化和教育背景、种族、专业经验、技术、知识和服务年期，从而保持董事会在才能、技术、经验和背景等方面适度的多元化和平衡。

在向董事会推荐提名候选人以作委任时，提名委员会将根据客观标准考虑候选人的价值并适当考虑董事会成员多元化的好处。最终决定取决于候选人将为董事会带来的价值和贡献。

在监督董事会有效性的年度审查的过程中，提名委员会将考虑董事会在才能、技术、经验、独立性和知识等方面的平衡及董事会成员的多元化。

提名委员会将定期检视本政策，其中包括评估本政策的有效性。