

# Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd.

現代中藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1643)

(「本公司」)

## 董事會多元化政策

(經本公司於2020年12月18日在本公司董事會會議上採納)

### 1. 目的及目標

本公司董事會(「董事會」)相信，董事會多元化對企業管治有利，因為可提升董事會效率，且可以減低團體迷思的風險並作出更佳決定。本公司肯定並欣然接受因擁有多元化董事會提升表現質素而帶來的裨益。

本政策旨在載列令董事會達致多元化的方法。

### 2. 原則

本公司認同董事會須擁有適合本公司業務的平衡技術、經驗及多元化觀點原則。

### 3. 可計量目標

3.1 為達致董事會成員間之多元化觀點，本公司政策為於決定董事會任命及繼續該等任命時考慮若干因素。考慮到本公司的業務模式及特殊需要，董事會從多方面考慮，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、資格、技能、經驗、知識、服務年期及董事會可能不時認為屬相關及適用之任何其他因素。所有該等因素均被認為與本公司業務相關，理由如下：

- (i) 本公司於多元化營商環境經營，故充分考慮其僱員、客戶、供應商、與本公司進行業務之其他人士、政府及對本公司具影響力之其他機構以及公眾人士之權益符合其股東之最佳利益。經考慮其成員之性別、年齡、文化及教育背景以及種族而組成之董事會能夠妥善考慮有關權益；及
- (ii) 專業經驗、技能、知識及服務年期均明顯為董事會作出決策之質素之重要影響因素。

3.2 最終決定將基於獲甄選候選人將為董事會帶來之優點及貢獻而作出，當中充分考慮多元化對董事會之裨益以及董事會之需要，而並非僅著重多元化之單一方面。

3.3 董事會提名委員會（「**提名委員會**」）將討論及協定就實施董事多元化的年度可計量目標，並向董事會推薦採納。

#### **4. 披露本政策**

本政策（或其概要）及達成本政策所載可計量目標已取得之進度，將披露於本公司每年之企業管治報告（「**企業管治報告**」）及於本公司網頁公佈予公眾瀏覽。

#### **5. 監察及報告**

5.1 提名委員會負責監察本政策所載之可計量目標之成果。

5.2 提名委員會將至少每年審閱董事會組成一次，當中考慮所有相關多元化方面之裨益，並於對任何董事會任命作出推薦建議時遵循本政策。

5.3 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，本政策之概要及實施將每年於企業管治報告中披露。

#### **6. 檢討**

提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保與本公司需要相關及可反映目前監管規定及良好企業管治慣例。提名委員會將會討論任何可能需作出的修訂，並向董事會提出任何該等修訂建議以供董事會審批。