

# Zhongshen Jianye Holding Limited

## 中深建業控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2503)

### 董事會成員多元化政策

#### 1. 目的

本政策旨在列載本公司董事會（「**董事會**」）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、專業經驗、技能、知識及服務年期。根據本公司的情况，並考慮到公司策略、業務營運及特定需求，最終決定仍會以選定候選人將為董事會帶來的優點及貢獻為基礎。董事會不應由單一性別成員組成，目標是保持至少一名女性代表。董事會在甄選及推薦合適的董事會候選人時，將把握機會增加女性成員的比例。董事會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况，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。

二零二五年六月六日

附註: 本董事局成員多元化政策以英文編制，若中英文版有歧義，概以英文版為準。