

DA MING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

大明國際控股有限公司

(「本公司」)

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。本公司在設定董事會成員組合時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景或專業經驗。董事會成員的所有委任均按董事會整體運作所需要的才能、技能及經驗水平而作出。

3. 可計量目標

本公司在設定董事會成員組合時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景或專業經驗。最終將按人選的長處及可為董事局提供的貢獻而作決定。董事局組成將每年在《企業管治報告》內披露。

4. 監察及檢討本政策

4.1 提名委員會負責監察於本政策列出之可計量目標之成效。

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 本政策登載在本公司網站供公眾查閱。

5.2 本政策概要將每年在《企業管治報告》內披露。