

**香港中華煤氣有限公司**  
**(「本公司」)**

**附錄十三：董事會成員多元化政策**

**1. 目的**

1.1 本政策旨在列載實現本公司董事會（「董事會」）成員多元化的方針。

**2. 政策聲明**

2.1 本公司明白並深信擁有多元化董事會以提升其表現質素的好處。在設計董事會的組成時，董事會的多元化已從多方面作出考慮，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。所有董事會任命將基於用人唯才的原則，亦將根據甄選標準考慮候選人，同時考慮董事會多元化的好處。

**3. 甄選標準及可計量目標**

3.1 候選人的甄選將依據本公司的提名政策，並基於一系列多元化的範疇，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年資。

3.2 根據本公司的情況，並考慮到公司策略、業務營運及特定需求，最終決定將基於候選人將為董事會帶來的優點及貢獻而決定。董事會不應由單一性別成員組成。本公司希望董事會內至少維持一位女性成員，並致力循多個渠道物色及接觸合適的董事人選，包括在適當時候，由董事、股東、管理層、公司顧問及外部獵頭公司推薦以提升董事會的成員組合及其多元性，從而全面擴闊董事會的技能、經驗及視野。董事會致力於物色到適合人選時進一步提升性別多元化。

**4. 監察及檢討本政策**

4.1 提名委員會將監察本政策的執行情況。

4.2 提名委員會將酌情檢討本政策，以確保本政策的有效性。提名委員會將討論可能需要的任何修訂，並向董事會推薦任何此類修訂以供考慮和批准。

## 5. 本政策的披露

5.1 本政策的摘要及本公司為實施本政策而制定的可計量目標，以及實現這些目標的進展，將在年度企業管治報告中披露。

2025年3月