

Sanbase Corporation Limited

莊皇集團公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8501)

董事會成員多元化政策

經本公司董事會

於2017年12月8日採納

1. 目的

本政策旨在列載本公司董事會(「董事會」)為達致董事(「董事」)成員多元化而採取的方針。

2. 願景

本公司明白並深信董事會成員多元化對提升公司表現質素裨益良多。

3. 政策聲明

一個真正多元化的董事會應包括並善用董事於技能、地區及行業經驗、背景、種族、性別及其他素質等方面之分別。本公司在制定董事會成員的最佳組合時將考慮上述分別。所有董事會成員之任命均以用人唯才為原則，並考慮多元化(包括性別多元化)。

本公司旨在建立及維持董事會具備多元化的董事，無論在技能、專業經驗、教育背景、知識、專才、文化、獨立性、年齡及性別方面。

4. 監察及匯報

提名委員會將於每年本公司年報所載《企業管治報告》內匯報董事會依據多元化層面的組合，並監察本政策的執行。

5. 檢討本政策

為確保本政策行之有效，提名委員會將於適當時候檢討本政策。提名委員會將會討論任何需對本政策作出的修訂，並向董事會提出修訂建議，供董事會考慮及通過。

香港，2018年1月4日