

GENES TECH GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

靖洋集團控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8257)

董事會成員多元化政策

1. 目標

本政策旨在載列可達致本公司董事會（「**董事會**」）多元化的途徑。

2. 願景

本公司確認且明白董事會成員多元化的裨益為提升其表現質素。

3. 政策聲明

就董事會層面而言，為達致可持續均衡發展，本公司視日益多元化為可支援達致策略目標及可持續發展的重要元素。委任董事會成員均基於用人唯才原則，考慮人選時會採用適當準則，充分顧及董事會成員多元化的裨益。

4. 實施情況

本公司致力選擇最佳人選擔任有關職責。甄選人選將基於一系列多元化考慮因素，除教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年期外，亦包括但不限於性別、年齡、文化背景及種族。最終決定將基於人選的長處及可為董事會帶來的貢獻。董事會成員組成（包括性別、年齡及服務年期）將每年在企業管治報告內披露。

5. 監察及匯報

董事會提名委員會（「**提名委員會**」）將每年在企業管治報告內匯報董事會成員組合多元化情況，並監察本政策的實施情況。

6. 檢討本政策

提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策的效能。提名委員會將會討論任何可能需作出的修訂，然後向董事會提供有關修訂的推薦建議，以供董事會審批。

7. 披露本政策

本政策將於本公司網站刊登，用作公開資料。

本政策概要及本政策的實施進度將每年在企業管治報告內披露。

香港，2017年7月13日