

**MADISON**  
— G R O U P —  
**Madison Holdings Group Limited**  
**麥迪森控股集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(「本公司」)

## 董事會成員多元化政策

### 董事會成員多元化政策

本公司董事會（「**董事會**」）堅信董事會層面日益多元化乃支持實現其策略目標及可持續發展之基本要素之一。本公司認同及相信董事會成員多元化所帶來的裨益。其致力確保董事會在適合本集團業務要求的技能、經驗及多元化角度方面取得平衡。因此，本公司制定此董事會成員多元化政策。

董事會成員多元化可通過考慮多種因素實現，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年期等。本公司應考慮自身業務模式及具體需要，並披露其以此目的使用之因素之理據。

本公司於確定董事會員之組成時，應根據候選人之自身價值及其對董事會可作出之貢獻作最終決定。董事會提名之所有提名人選均須遵循擇優錄用之原則，考慮人選時，須充分考慮董事會成員多元化之客觀條件及利益。

提名及企業管治委員會會在多元化政策中報告董事會成員之組成，並適時審查該政策以確保其有效性。提名及企業管治委員會會在必要時討論董事會成員多元化政策之任何修訂，並向董事會提呈該等修訂，以供董事會批准。