



中國高速傳動設備集團有限公司*

China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：658)

(「本公司」)

董事會成員多元化政策

1. 目的

董事會成員多元化政策(「本政策」)旨在列載本公司董事會(「董事會」)成員為達致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的表現素質裨益良多。

3. 政策聲明

為達致可持續及均衡的發展，本公司視董事會層面日益多元化為支持其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。董事會所有委任均以用人唯賢為原則，及根據適當的標準考慮人選，並充分顧及董事會成員多元化的裨益。

4. 履行

公司致力於選擇最佳人選作為董事會成員。甄選人選將基於一系列多元化範疇，除教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期外，亦包括但不限於性別、年齡、國籍、文化背景及種族，以及董事會不時認為相關及適用於達致董事會成員多元化之任何其他因素。董事會最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。

5. 監察及匯報

提名委員會將每年在本公司年報的《企業管治報告》內匯報董事會在多元化層面的組成，並監察本政策的執行。

6. 檢討本政策

提名委員會將每年檢討本政策及檢討為執行本政策而制定的任何可計量目標和達標進度，以確保本政策行之有效，並由董事會審批確認。

提名委員會將會討論任何或需作出的修訂，並向董事會提出修訂建議，供董事會考慮及審批。

7. 本政策的披露

本政策將刊登於本公司網站用作公開資訊。

本政策或本政策概要及為執行本政策而制定的任何可計量目標及達標進度將每年在本公司年報的《企業管治報告》內披露。

第二版，於二零二四年十月三十一日修訂及獲董事會批准。

註：如本文件的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。