

董事局多元化政策

1. 太古股份有限公司（「公司」）同意一项原则，认为其董事局（「董事局」）应根据公司业务而具备适当所需技能、经验及多样的观点与角度。
2. 为使董事局成员具备多样的观点与角度，公司的政策是在决定董事的委任及续任时考虑多项因素。董事局考虑的因素为性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识、服务年资，以及公司主要股东的合法利益。公司认为此等因素均与其业务相关，原因如下：
 - (a) 公司在多元化的商业环境下营运，对其雇员、顾客、供应商、其他与公司有业务往来人士、对公司有影响的政府或其他机构，以至社会大众的利益作出妥善考虑，乃符合其股东的最佳利益。董事局的组成如能考虑到成员的性别、年龄、文化及教育背景以及种族，当可具备良好基础对上述各方利益作出妥善考虑。
 - (b) 专业经验、技能、知识及服务年资显然是贡献董事局决策质素的重要因素。
 - (c) 董事局认为，公司主要股东长期致力于公司事务令公司受益良多。董事局得以具有该等股东适当的代表，可有助其致力于公司事务。
3. 公司将继续以候选人的优点及董事局多元化的好处作为决定董事委任的考虑因素。董事局相信此举与达致上述多样的观点与角度的原则一致。
4. 此政策已获董事局批准及采纳。提名委员会已获授权全面负责实施及监察此政策。提名委员会亦将至少每年对此政策进行检讨，并向董事局提出修改建议以供其审批。
5. 此政策或其概要连同就实施此政策而制定的可计量目标，将于公司年度报告书及公司网站中的企业管治报告刊载。

董事局采纳日期：2022年11月10日