



## ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED

### 安保工程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1627)

### 董事會的多元化政策

(於二零一七年一月十八日採納，並於二零二一年十一月二十五日及二零二三年八月二十九日修訂)

#### 1. 目的

- 1.1 本《董事會的多元化政策》(「本政策」)的目標為設置使本公司董事會(「董事會」)的組成達致多元化的方法。

#### 2. 願景

- 2.1 本公司明白並深信董事會的多元化對提升公司的表現素質裨益良多。

#### 3. 政策聲明

- 3.1 為達致可持續的均衡發展，本公司將董事會層面日益多元化視為支持其戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。在設定董事會的組成時，會從多方面考慮董事會的多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮候選人時以客觀標準充分考慮其對董事會多元化的貢獻。

#### 4. 可計量目標

- 4.1 候選人選將按本公司的董事提名政策及不同角度為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按候選人的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。董事會組成(包括性別、種族、年齡、服務任期)將每年在本公司凡企業管治報告《企業管治報告》內披露。

## **5. 監察及彙報**

- 5.1 本公司的提名委員會（「**提名委員會**」）將每年在《企業管治報告》內彙報董事會在多元化層面的組成，並監察本政策的執行。

## **6. 政策檢討**

- 6.1 提名委員會將按需要檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將討論可能需要的任何修訂，並向董事會提出修訂建議，由董事會審批。

## **7. 政策檢討**

- 7.1 本政策刊載在於本公司網站以供公眾查閱。
- 7.2 本政策概要及為執行本政策而制定的可計量目標和達標進度將每年在《企業管治報告》內披露。

- 完 -

（如本政策之中文與英文版本存有任何歧異，概以英文版本為準。）