



PT INTERNATIONAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

保 德 國 際 發 展 企 業 有 限 公 司 *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 372)

(「本公司」)

董事會成員多元化政策

1. 目的

本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」）為成員多元化而採取的方針。

2. 政策聲明

本公司明白並深信董事會成員多元化對公司裨益良多。為達致可持續的均衡發展，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。

3. 可計量目標

基本上，董事會成員多元化會從多個因素考慮，包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景、種族、專業經驗、技能、知識和服務任期等方面。董事會所有人選將會考慮及委任以用人唯才及按人選可為董事會提供的貢獻為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。最終將按所揀選之人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。

4. 執行本政策

本公司之提名委員會（「提名委員會」）將每年檢討董事會在多元化層面的組成，包括但不限於為執行本政策而定的任何可計量目標的達標進度，並監察本政策的執行。

提名委員會肩負物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士的主要職責，並在履行此職責時，將充分考慮本政策。

* 僅供識別

5. 監察及匯報

董事會，提名委員會或由經其任何一個授權的委員會將於本公司年度報告中的《企業管治報告》內披露，本政策或本政策摘要，包括任何可計量目標乃旨在執行此政策及達致這些目標。

6. 檢討本政策

提名委員會將在適當情況下檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將會討論任何或需作出的修訂，再向董事會提出修訂建議，及交由董事會考慮及審批。

於二零一四年八月七日採納，並於二零一九年一月二十三日修訂

(中文譯本只供參考，一切內容以英文版本為準)