

WANGUO INTERNATIONAL MINING GROUP LIMITED

萬國國際礦業集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 3939)
(「本公司」)

董事會成員多元化政策

1. 目的

- 1.1 本政策旨在列載本公司董事會（“董事會”）為達致董事（“董事”）成員多元化而採取的方針。

2. 願景

- 2.1 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的裨益。

3. 政策

- 3.1 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有助達到戰略目標及維持可持續發展。本公司在設定董事會成員組合時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，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，並在考慮董事會甄別人選（“人選”）時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

4. 甄選

- 4.1 甄別人選將根據一系列的多元化角度，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、民族、專業經驗，技能，知識和服務時間。根據人選未來為董事會帶來的貢獻和價值，作為最終的決定。

5. 監察和匯報

- 5.1 提名委員會於每年匯報董事會根據多元化層面的組合，並監察本政策的執行。本政策的概要及為執行本政策而制定的可計量目標進度將每年在《企業管治報告》內披露。

6. 檢討本政策

- 6.1 為確保本政策行之有效，提名委員會將於適當時候檢討本政策。提名委員會將會討論任何需要對本政策作出的修訂，並向董事會提出修改建議，供董事會考慮和通過。

於 2013 年 9 月 1 日採納