



**XIAOCAIYUAN INTERNATIONAL HOLDING LTD.**  
**小菜園國際控股有限公司**

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

**董事會多元化政策**  
(於2024年12月2日採納)

**A. 目的**

董事會多元化政策(「政策」)載列本公司董事會(「董事會」)多元化的方法。

**B. 應用範圍**

政策適用於董事會。

為提高企業管治的有效性，本公司致力採用類似的方法，從董事會至下層，促進本公司各個層面的多元化。

**C. 政策聲明**

本公司知悉及深信董事會多元化的好處，並將董事會多元化視為保持競爭優勢的基本要素。一個真正多元化的董事會將包含並充分利用董事會各成員不同的觀點、專業經驗、才能、技巧、知識、文化與教育背景、性別、年齡、種族、服務年資及其他素質。在確定董事會的最佳組成時將考慮該等差異，並在可行的情況下取得適當平衡。董事會全體成員的委任均根據本身的長處以及董事會整體上認為有效的觀點、才能、技巧及經驗而定。

本公司提名委員會(「提名委員會」)檢討董事會的架構、人數和組成，亦就挑選提名有關人士出任董事向董事會提供建議，並評核本公司獨立非執行董事的獨立性，及就本公司董事委任或重新委任以及董事繼任計劃向董事會提出建議。提名委員會亦制定並維持本政策，並定期檢討本政策的有效性以及可衡量的目標有否實現及／或應予修訂。提名委員會將在本公司的企業管治報告中披露政策(或其概要)以及實現可衡量目標的進度。

提名委員會於檢討董事會的組成時將考慮多元化各方面的好處（包括但不限於上述好處），以保持董事會在觀點、才能、技巧、經驗及背景方面的適當範圍及平衡。

於推薦候選人加入董事會時，提名委員會將根據客觀標準考慮候選人的長處，亦會充分考慮其對董事會成員多元化的好處。

#### **D. 可衡量的目標**

提名委員會將每年討論並協商實現董事會多元化的所有可衡量目標，並將其推薦予董事會通過採納。董事會可隨時尋求改善其多元化的一個或多個範疇，並據此衡量相關進度。

#### **E. 監察及申報**

本政策或政策概要，包括為實行政策而設定的可衡量目標以及在實現該等可衡量目標的進度將每年在企業管治報告中披露。

#### **F. 政策檢討**

提名委員會將每年檢討政策，其中包括評估政策的有效性。提名委員會將討論任何或須作出的修訂，並向董事會推薦任何該等修訂以供審批。

#### **G. 政策披露**

政策將在本公司網站刊載，以供公眾人士查閱。