



GLOBAL SWEETENERS HOLDINGS LIMITED

大成糖業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03889)

董事會成員多元化政策(「本政策」)

1. 目的

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

2. 適用範圍

2.1 本政策僅適用於董事會成員，並不適用於本公司及其子公司之一般僱員的多元化方針。

3. 政策聲明

3.1 本公司明白並深信建立一個多元化及具包容性的董事會裨益良多，承諾不斷加強董事會層面的多元化，以達至及維持可持續發展及競爭優勢。

3.2 董事會成員的多元化考慮以一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、種族、文化及教育背景、專業技能、行業經驗、管理職能及服務任期。該等範疇將被用於考慮董事會成員的最佳組成，並於有可能及有需要時應當予以適當均衡。

3.3 董事會所有委任均以用人唯才為原則，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。

* 僅供識別

4. 可計量目標

4.1 甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、種族、文化及教育背景、專業技能、行業經驗、管理職能及服務任期。最終將按人選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、年齡、種族、服務任期)將每年在《企業管治報告》內披露。

5. 監察及匯報

5.1 提名委員會每年須就董事會在多元化層面的組成進行檢討及評估，並於《企業管治報告》內匯報，相關匯報包括本政策概要及可計量目標的達標進度。

5.2 提名委員會亦負責監察本政策的執行，及向董事會就有關可計量目標及董事繼任計劃提出建議，以維持適當的多元化範疇。

6. 檢討本政策

6.1 提名委員會每年對本政策及其有效性進行檢討，討論任何或需作出的修訂，並將修訂建議提呈董事會審批。

7. 本政策的披露

7.1 本政策登載在本公司網站供股東及公眾查閱。

7.2 本政策概要及可計量目標的達標進度將每年在《企業管治報告》內披露。

二零一三年八月二十九日