



**TCL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED**

**TCL 電子控股有限公司**

*(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)*

**(Stock Code: 01070)**

**(「本公司」)**

## **董事會成員多元化政策**

自 2013 年 8 月 13 日生效  
(於2013年8月13日之董事會會議被採納及經日期為2018年12月20日之  
本公司全體董事書面決議通過修改及更新)

## 1. 目的

- 1.1. 本董事會多元化政策（「本政策」）旨在列出為實現本公司董事會（「董事會」）成員多元化而採取的方針。

## 2. 願景

- 2.1. 本公司認同並深信董事會成員多元化對提升公司的運營裨益良多。

## 3. 政策聲明

- 3.1. 為實現可持續的均衡發展，本公司認為董事會層面日益多元化是支持其達成戰略目標及維持可持續發展的關鍵因素，且董事會多元化亦可使董事會具備多樣化的觀點與角度，提高決策能力，並公平有效地維護所有利益相關者的利益，尤其是本公司股東的長遠利益。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、專業經驗、技能、知識及服務任期。董事會所有委任及續任均以用人唯才為原則，並以客觀標準考慮人選、充分顧及董事會成員多元化的裨益。

## 4. 量化目標

- 4.1. 將按一系列多元化範疇為基準甄選人選，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、服務任期）將每年在《企業管治報告》內披露。

## 5. 監督及匯報

- 5.1. 提名委員會將每年在《企業管治報告》內匯報董事會在多元化層面的組成，並監督本政策的執行。

## 6. 檢討本政策

- 6.1. 提名委員會將適時檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將會討論任何需作出的修訂，並向董事會提出修訂建議以供董事會審批。

## 7. 本政策的披露

- 7.1. 本政策概要及為執行本政策而制定的量化目標和達標進度將每年在《企業管治報告》內披露。