



# AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED

## 意達利控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：720)

### 董事會多元化政策

#### 1. 目的

本政策(「政策」)旨在載列達致意達利控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)多元化而採取的方針，以加強董事會的效率及企業管治，並達致本公司的業務目標及可持續發展。

#### 2. 願景

本公司明白並深信董事會多元化有助提升其表現質素的裨益。

#### 3. 政策聲明

為達致可持續及均衡的發展，董事會認為董事會層面日趨多元化，乃支持實現其策略目標及可持續發展之重要元素。在制定董事會的組成時，本公司已從多個方面考慮董事會多元化，包括但不限於每名董事會成員的性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、所需的專業知識、技能、知識及服務任期。董事會成員之所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮候選人時以客觀標準充分顧及董事會多元化之裨益。

\* 僅供識別

## 4. 可計量目標

本公司將根據一系列多元化範疇甄選董事人選，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、所需的專業知識、技能、知識及服務任期。最終決定將按選定候選人將為董事會帶來的長處及貢獻而定。董事會的組成(包括性別、種族及年齡)將每年在本公司的年報(「年報」)中披露。

## 5. 範圍

就本政策而言，本公司認為多元化概念包含多個不同方面，例如專業經驗、商業眼光、所需的專業知識、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族以及服務任期。

### 5.1 獨立性

- (i) 董事會認為，獨立性關乎判斷與良知，但要做到獨立性，非執行董事應不受任何可能干擾其行使獨立判斷的商業或其他關係的影響。董事會每年都會檢討董事的獨立性。董事會內執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的組合均衡，以使董事會具備高度的獨立性。獨立非執行董事需具備充分才幹及聲望，以使其意見具有影響力。
- (ii) 倘董事為目前正向或曾於緊接建議委任日期前三年內向下列公司／人士提供服務之專業顧問的董事、合夥人或主事人，或目前正在或曾於相同期間內參與向下列公司／人士提供有關服務的僱員，其獨立性較大機會受到質疑：—
  - (a) 本公司、其控股公司或其各自任何附屬公司或核心關連人士；  
或

- (b) 身為控股股東的任何人士，或倘並無控股股東，則為於緊接建議委任日期前一年內本公司之行政總裁或董事（獨立非執行董事除外）或彼等任何緊密聯繫人。
- (iii) 倘董事目前或在緊接其建議委任日期前一年內，於本公司、其控股公司或其各自附屬公司或本公司任何核心關連人士之任何主要業務活動有重大權益或涉及與上述公司／人士的任何重大商業交易，其獨立性亦可能受到質疑。
- (iv) 倘董事會在一名董事透過與其他公司或實體的關係而與其他董事間有相互擔任對方公司董事職務或重大聯繫的情況下仍釐定該董事屬獨立，其應陳述原因。
- (v) 倘董事會於股東大會上提呈決議案選舉某名人士為獨立非執行董事，其應於致股東之通函及／或相關股東大會通告隨附的說明函件中載列：—
  - (a) 物色該名人士所用的過程及董事會認為應該選舉該名人士的理由，以及其認為該名人士屬獨立的原因；
  - (b) 董事會認為倘侯任的獨立非執行董事將擔任其第七間（或以上）公眾公司的董事職務，該名人士仍能夠為董事會投入足夠時間的理由；
  - (c) 彼能提供予董事會之觀點、技能及經驗；及
  - (d) 彼如何有助董事會多元化。

## 5.2 性別

本公司致力在所有業務經營內營造一個不論性別且互相尊重的環境，及在性別、身體或精神狀況、種族、國籍、宗教、年齡、家庭狀況或性取向，或本公司業務經營所在國家法律所認受的任何其他方面實現一個零騷擾及歧視的工作場所。同樣的原則亦適用於董事會甄選潛在候選人。

## 5.3 國籍及種族

為應對本公司多元化的業務組合，本公司致力建立包含不同國籍或種族背景的董事會，其能夠對本公司經營業務所在環境貢獻知識及見解。

## 5.4 技能及經驗

董事會擁有適用於本公司業務需要的均衡技能。董事具備金融、投資、汽車及管理背景，共同為本公司提供不同範疇（包括不同行業、汽車、金融服務、投資及專業顧問服務）的豐富經驗。

## 6. 監察及匯報

本公司提名委員會（「**提名委員會**」）檢討並評估董事會的組成，並就委任本公司的新董事向董事會提供推薦建議。提名委員會每年將於本公司年報中就董事會的組成作出具備多元化觀點的報告，並監督本政策的實施。

## 7. 檢討本政策

提名委員會將最少每年檢討本政策，以確保其持續有效。提名委員會將討論任何可能需要作出的修訂，並向董事會建議任何有關修訂以供其審議及批准。

## 8. 本政策的披露

本政策摘要及董事會為實施本政策已制定的可計量目標，以及達標進度將每年在本公司年報中披露。

*中文版本僅供參考。中英文版本如有歧義，概以英文版為準。*

2022年11月