



Techtronic Industries

創科實業有限公司

董事會成員多元化政策

創科實業有限公司
香港聯合交易所有限公司
普通股（股份編號：669）
第一級美國預託證券收據（代號：TTNDY）

（本文件的中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。）

創科實業有限公司
(「本公司」)
董事會成員多元化政策

目的

董事會成員多元化政策（「本政策」）旨在載列為達致本公司董事會（「董事會」）成員多元化而採取的方針。

政策聲明

在維持本公司之均衡及持續發展的層面，本公司確認董事會成員日益多元化為可持續發展之重要元素。提名委員會在審閱董事會之組合時，會從各方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於年齡、性別、文化及教育背景、專業經驗及任期。所有篩選董事人選及委任過程均會考慮上述各方面，並根據本公司本身之業務及適時之具體需要。

可計量目標

提名委員會在篩選董事人選時，會考慮各種多元化範疇，包括但不限於年齡、性別、文化及教育背景、專業經驗及任期。最終將按董事人選的長處及可為董事會作出的貢獻而定。

監察及匯報

提名委員會將每年於本公司《企業管治報告》中披露本政策詳情及為執行本政策而釐定之可計量目標。

政策審閱

提名委員會將定期審閱本政策，並提供作出修訂之建議以供董事會考慮及審批。

本政策的刊載

本政策會於本公司的網頁登載。

董事會於二零一三年八月二十一日審閱及接納。