



自然美
natural beauty

NATURAL BEAUTY BIO-TECHNOLOGY LIMITED
自然美生物科技有限公司
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(the "Company")
董事會多元化政策

(本公司依據分別於 2013 年 9 月 1 日及 2018 年 12 月 14 日通過的董事會決議案
採納及修訂)

1. 目的

- 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. 價值聲明

- 我們認為多元化對企業經營極為重要，有助我們實現策略目標/計劃；
- 我們相信多元化對提高董事會效率舉足輕重，因為可鼓勵董事會引進多元化的觀點，有助推動創意和革新；
- 我們承諾委任董事時，必以任用賢能為先，而且所委任的人選，應能配合和拓展董事會整體技能、知識和經驗；及
- 我們贊同和接納董事會多元化所能帶來的裨益，並且認為董事會日趨多元化，是維持競爭優勢的必備元素。真正多元化的董事會，應能有效發揮各董事在技能、地域和行業經驗、背景、種族、性別、獨立性及其他特質上的差異。這些差異會於釐定董事會的理想組成時，予以適當考慮，並盡可能取得恰當平衡；及
- 我們認為高度的董事多元化對公司管治有所裨益，並會致力於：
 - 廣泛的人才庫中招攬及留聘具備各類不同才能的候選人以組成董事會；
 - 維持董事會全方位多元化的觀點，特別是與公司策略及目標一致的觀點；
 - 定期評估董事會多元化狀況及在本公司繼任計劃下準備獲擢升至董事職位的高級管理層 (如適用)，以及實現多元化目標的進展 (如有)；
 - 確保董事職位甄選及提名均按適當的程序進行，以便能招徠更多元背景的人選供本公司作出考慮；
 - 設立適當程序以培養背景更廣更多元化並富工作經驗和技能的高級管理層，為升任董事職位作準備；以及
 - 確保董事會組成人員的變動不會帶來不適當的干擾。

3. 提名與委任

提名委員會的職責包括：

- 根據公司目前和未來的業務活動，評估董事會應如何適當糅合所需的技能、經驗、專業知識和多元化因素，以及評估這些所需的技能、經驗、專業知識和多元化因素，目前於董事會獲得代表的程度；
- 審視董事會的繼任計劃，確保董事會能持續糅合所需的技能、經驗、專業知識和多元化因素；
- 監察、檢討董事會的多元水平，並向董事會匯報；及
- 管理招聘新董事的程序，包括釐定新董事需具備的資格、技能、經驗和專業知識；物色合適人選；審議人選和面試；以及向董事會作出推薦。

4. 可計量目標

- 我們會確保招聘董事的程序和準則符合共融原則，顧及性別、年齡等多元化範疇，唯才是用；
- 我們會檢討董事會的組成，包括董事人數，以及非執行董事和執行董事人數相對董事會整體的比例；及
- 我們的董事會期望有合適比例的董事，他們擁有直接服務公司主要市場的經驗、以及來自不同的種族背景和性別，以反映我們的業務策略。

5. 支援架構

- 我們會每年檢討一次，審視有否需要為董事提供多元化培訓，當中包括為新任董事提供有關多元化議題的迎新計劃，以及強化現任董事的知識/技能，確保我們能實現多元化目標。

6. 監察、追蹤和匯報

- 提名委員會將會每年檢討本政策一次（包括檢討本政策的效率），與董事會商討任何所需的變更，並確保本政策的任何修訂均已獲得董事會批准。

7. 本政策的披露

- 本政策概要及為執行本政策而制定的可計量目標和達標進度將每年在年度報告內的《企業管治報告》內披露。