

CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED

康哲藥業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 867)

董事會成員多元化政策

China Medical System Holdings Limited (「本公司」, 連同其附屬公司稱為「本集團」) 董事會 (「董事會」) 採納以下董事會成員多元化政策 (「本政策」)。

1 目的

1.1 本政策旨在列載為達致董事會成員多元化而採取的方針。

2 愿景

2.1 本公司明白並深信董事會成員多元化對提升本公司的表現裨益良多。

3 政策聲明

3.1 為達致可持續均衡發展, 本公司視董事會層面日益多元化為支持其達到戰略目標、保持競爭優勢及維持可持續發展的關鍵元素。本公司在設計董事會的組成時, 一直從多方面考慮董事會成員多元化, 包括但不限於專業技能、行業經驗、文化及教育背景、種族、性別及年齡, 亦會根據其本身的商業模式及不時之特別需要作考慮。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。

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，包括但不限於專業技能、行業經驗、文化及教育背景、種族、性別及年齡。最終將按人選的長處及可為董事會作出的貢獻，充分顧及董事會成員多元化的裨益以及董事會的需要，不會只側重單一的多元化層面下而作決定。董事會組成將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，每年在本公司的《企業管治報告》內披露。儘管董事會成員是否多元化可因應多項因素來考量，但不會視成員全屬單一性別的董事會達到董事會成員多元化。

5 監察及匯報

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，並監察本政策的執行。

6 檢討本政策

6.1 提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策的有效性。提名委員會將討論本政策任何可能需作出的修訂，並向董事會建議任何有關修訂以供其審議及批准。

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可計量目標及達標進度將每年在企業管治報告內披露。

完