

COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY LIMITED

碧桂園服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6098)

董事會成員多元化政策

(根據董事會(「董事會」)於2018年12月20日通過的決議案而採納)，並在2022年12月29日通過的決議案而修訂)

1. 目標

1.1 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. 願景

2.1 本公司明白並深信董事會成員多元化對提升公司的表現素質裨益良多。

3. 政策聲明

3.1 為達致可持續的均衡發展，本公司視董事會層面日益多元化為支援其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。本公司在設定董事會成員組合時，已從多方面考慮董事會多元化，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、知識及服務年期。

3.2 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. 可計量目標及時間表

4.1 本公司將訂立及披露目標數字及時間表，以促使在(a)董事會層面；及(b)所有僱員層面(包括高級管理層)均達到性別多元化。

4.2 候選人的甄選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、技能、知識、管理經驗及服務任期。最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。

4.3 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. 繼任計劃的多元化

5.1 整體而言，本公司根據本公司的提名政策招聘和推選合適的人士作為董事候選人，以充分發揮董事會決策與督導功能。

5.2 本公司還可以透過輪崗、外派、擔任子公司董事職務等方式培訓其高管作為董事候選人，擴大其對本公司的參與度和熟悉度，提高其製定公司政策、監督和執行內部管控、法律合規和風險管理的能力。

5.3 為維持本公司董事(「董事」)之專業及經驗傳承，本公司提名委員會通過參考提名政策、邀請現任董事推薦合適的人選、考慮本公司高管以及本公司股東推薦的董事人選，以規劃董事會的繼任人選。獲得董事候選人名單須提交董事會審議，並作為規劃繼任董事人選的參考。董事會將衡量繼任人選的性別多元化。

5.4 本公司計劃在數年內考慮並在適當的情況下酌情任命一名或兩名女性候選人作為本公司董事，以加強董事會的性別多元化。

6. 監察及呈報

6.1 提名委員會將每年在《企業管治報告》內呈報董事會和僱員在多元化層面的組成，並監察本政策的執行。

7. 檢討本政策

7.1 提名委員會及董事會應每年檢討本政策，以確保本政策行之實施及有效性。

7.2 提名委員負責每年就本政策之執行及效用進行審閱，以及因應最新企業管治準則對本政策作出修訂，並將會討論任何或需作出的修訂，再向董事會提出修訂建議，由董事會審批。

8. 本政策的披露

8.1 本政策登載在本公司網站供公眾查閱。

8.2 本政策概要連同執行本政策而制定的可計量目標及達標的進度將每年在《企業管治報告》內披露並解釋。

-終-