



WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED

永安國際有限公司

(百慕達註冊成立有限公司)

(股份代號 : 289)

(「本公司」)

董事會成員多元化政策

1. 目的

1.1 本政策旨在列載實現本公司董事會(「董事會」)成員多元化之方法。

2. 政策聲明

2.1 本公司知悉並確認董事會成員應根據本公司的業務及策略目標而具備適當所需技能、經驗及多元化的觀點與角度，確可帶來裨益。

2.2 本公司認為多元化能增強決策能力，進而提高董事會在實現可持續業務營運及提升股東價值的整體效率。

2.3 所有董事會成員之委任都將以能力為依據，並根據本政策中列載的遴選準則以及多元化角度考慮候選人。

2.4 本公司將致力確定並實施相關計劃，以助培養更廣泛及更多元化而富技能及工作經驗的僱員或人才隊伍，並最終為他們升任董事會成員作好準備。

3. 遷選準則

3.1 本公司的政策是在決定董事會成員委任及續任時，會考慮一系列因素，包括但並不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、相關經驗、技能、知識及服務任期。

3.2 本公司應為董事會委任至少一名不同性別的董事以促進性別多元化。

3.3 經考慮本公司之企業策略及業務，最終的決定將基於候選人的客觀能力及對董事會的貢獻。

4. 監察及檢討本政策

- 4.1 本公司的提名委員會（「提名委員會」）將監察本政策的實施情況。
- 4.2 提名委員會將每年檢討以下範疇，並向董事會匯報：
 - (a) 董事會的架構、人數及組成；
 - (b) 董事會多元化概況及董事會技能表；及
 - (c) 董事的繼任計劃。
- 4.3 提名委員會將酌情不時檢討本政策，以確保本政策的有效性及符合監管規定及良好的企業管治常規，並就任何擬議的修訂向董事會提出建議，以供批准。
- 4.4 本公司將每年在其企業管治報告中披露：
 - (a) 董事會的組成；
 - (b) 本政策的概要；及
 - (c) 本公司於年內對本政策實施情況的檢討結果（包括實現本公司的目標的進度及本公司如何得出其結論）。

5. 本政策的披露

- 5.1 本政策於本公司網站登載供公眾查閱。

香港，2025年12月31日