



**WWPKG Holdings Company Limited**

**縱橫遊控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8069)

(「本公司」)

## 董事會成員多元化政策(「政策」)

### 1. 目的

本政策旨在載列本公司為達致董事會(「董事會」)成員多元化而採取的方針。

### 2. 願景

本公司明白並深信董事會成員多元化對提升表現素質裨益良多。

### 3. 政策聲明

為達致可持續及均衡的發展，本公司視董事會層面日益多元化為達成戰略目標及可持續發展的關鍵元素。設定董事會組成時，本公司從若干方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。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準則充分顧及董事會成員多元化的裨益。

### 4. 可計量目標

甄選人選會以一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選的優勢及可為董事會提供的貢獻作出決定。董事會組成(包括性別、種族、年齡、服務任期)將每年於企業管治報告披露。

### 5. 監察及匯報

董事會提名委員會(「提名委員會」)將每年於企業管治報告匯報董事會在多元化層面的組成，並監察政策的執行。

## 6. 檢討政策

提名委員會會適時檢討政策，以確保政策行之有效。提名委員會將討論任何或須作出的修訂，並向董事會提出修訂建議，以供審批。

## 7. 披露政策

政策將刊登於本公司網站供公眾瀏覽。

政策概要及為執行政策而制定的可計量目標和達標進度將每年於企業管治報告披露。

香港，二零一七年一月十一日

附註：倘政策的中英文本有任何歧義，概以英文本為準。