

Tailam Tech Construction Holdings Limited

泰林科建控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6193)

董事會多元化政策

1. 目的

- 1.1. 本政策旨在列載泰林科建控股有限公司(「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本公司的績效及表現素質裨益良多。

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持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，會從多方面考慮董事會成員多元化，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條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。
- 3.2. 本公司致力維持董事會至少有兩(2)名女性董事，並盡力增加董事會的女性代表。董事會將根據用人唯才的原則，盡最大努力令本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市時維持女性董事的有關數目董事會席位，或於本公司在聯交所上市期間達致董事會的女性代表為30%的目標。

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，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選的長處及可為董事會作出的貢獻而作決定，董事會組成(包括性別、種族、年齡、服務任期)將每年在《企業管治報告》內披露。
- 4.2. 為向董事會安排潛在繼任人，董事會將採取必要步驟，透過加強向擁有豐富及與本公司業務相關業務經驗的女性高級職員提供培訓及工作機會，物色及存置在不同範疇具備多元化技能、經驗及知識的女性候選人名單，以讓彼等獲取領導機構的能力。提名委員會將每半年審閱一次該女性候選人名單。

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. 提名委員會會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將會討論任何需要或可能作出的修訂，再向董事會提出任何該等修訂建議，由董事會審批。

7. 本政策的披露

- 7.1. 本政策登載在本公司網站供公眾查閱。
- 7.2. 本政策概要連同為執行本政策而制定的可計量目標和達標進度將每年在企業管治報告內披露。

二零一九年十一月五日