

SPROCOMM INTELLIGENCE LIMITED

(「本公司」)

董事會成員多元化政策

1. 目的

本政策旨在列載本公司董事會(「董事會」)成員為達致多元化而採取的方針，以提高董事會的有效性。

2. 願景

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

本公司致力確保董事會成員在支持其業務策略執行所需的技能、經驗及多元化視角方面達到適當平衡。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並根據合適的條件及以候選人能否與其他董事互相補足及提升董事會的整體能力及經驗來考慮人選，以及考慮人選能否為董事會成員多元化帶來裨益。

4. 履行

公司致力於選擇最佳人選作為董事會成員。我們在釐定董事會組成時會考慮多項因素(包括但不限於專業經驗、技能、知識、年齡、性別、文化及教育背景及服務年限)以實現董事會多元化。提名委員會並於甄選及向董事會提供建議合適候選人任命為董事時，增加女性成員的比例。最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。董事會組成(包括年齡、性別及服務任期)將每年在企業管治報告內披露。

5. 監察及匯報

提名委員會將每年評估董事會多元化政策的執行，包括每年評估董事會多元化在男女平衡方面的表現。我們將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

6. 檢討本政策

提名委員會將不時審閱董事會多元化政策以確保其持續有效。提名委員會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。

7. 本政策的披露

本政策將刊登於本公司網站用作公開信息。

本政策概要及本政策的達標進度將每年在企業管治報告內披露。

2019年11月12日

註：如本文件的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。