



**ALLIED SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS GROUP
LIMITED**

沛然環保顧問有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8320)

董事會成員多元化政策

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改善其表現質素裨益良多。

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支持其達致策略目標及可持續發展的關鍵元素。所有董事會的任命均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以合適條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

4. 執行

本公司致力挑選最佳人選作為董事會成員，並以一系列多元化範疇為基準甄選人選，除教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期外，亦包括但不限於性別、年齡、文化背景及種族。最終決定將基於人選的長處及可為董事會帶來的貢獻。董事會的組成（包括性別、年齡及服務任期）將每年於企業管治報告中披露。

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中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

為確保本政策行之有效，提名委員會將在適當時候檢討本政策。提名委員會將討論任何可能需要作出的修訂，並向董事會提出修訂建議，以供審批。

7. 本政策的披露

本政策將於本公司網站登載以供公眾查閱。

本政策概要及本政策的執行進度將每年於企業管治報告中披露。

香港，二零一六年[十月十四日]