

IMS Group Holdings Limited

英馬斯集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：8136)

董事會多元化政策

(於2017年12月22日採納)

1. 目的

本政策旨在列載本公司董事會(「董事會」)為達致成員多元化而採取的方針。

2. 願景

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

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。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在充分顧及董事會成員多元化的裨益下按恰當的標準考慮人選。

4. 執行

本公司承諾為董事一職甄選最佳人選。董事會成員人選將按一系列涉及多元化層面的基準甄選，包括但不限於性別、年齡、文化背景及種族，以及教育背景、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提供的貢獻而作決定。董事會組成(包括性別及年齡)將每年在本公司的《企業管治報告》內披露。

5. 監察及匯報

本公司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，以及監察本政策的執行。

6. 檢討本政策

提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之成效。提名委員會將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

本政策將登載在本公司網站供公眾查閱。

本政策的概要及執行本政策的達標進度將每年在《企業管治報告》內披露。

附註：中英文本如有歧義，概以英文本為準。