

**童園國際有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(“本公司”及其子公司，統稱為“本集團”)

**董事會多元化政策**  
(以下簡稱“該政策”)

**1. 目標**

該政策旨在闡明實現本公司董事會（“董事會”）多元化的方法。

**2. 政策聲明**

本公司認可董事會構成多元化的好處。值得注意的是，來自不同背景且具有不同專業及生活經驗的人們可能會採取不同的方法解決問題，因此，具有不同背景的董事會成員會提出不同的關注點和問題，使董事會在決定公司事務及制定集團政策時考慮更廣泛的選擇和解決方案。在決定董事會構成時，會考慮到性別、年齡、文化及教育背景、民族、專業經驗、技能、行業知識及工齡等因素，但並不局限於這些因素。董事會的所有任命將以精英體制為基礎，並且依據選拔標準對候選人加以考慮，重視董事會多元化的好處。

**3. 選拔標準**

董事會候選人的選拔將依據一系列多元化視角，包括但不局限於性別、年齡、文化及教育背景、民族、專業經驗、技能、行業知識及工齡。考慮到本集團的經營模式及具體需求，最終決定將以選中的候選人將為董事會帶來的價值和貢獻為依據。董事會構成（包括性別、民族、年齡及工齡）將在公司每年的年度報告（“企業管治報告”）所載的企業管治報告中予以披露。

**4. 監督及彙報**

董事會提名委員會（“提名委員會”）將在本公司的年度企業管治報告中以多元化視角彙報董事構成，並監督該政策的實施。

**5. 政策審查**

提名委員會將酌情審查該政策，以確保該政策的有效性。提名委員會將討論任何必要變更，並向董事會推薦該等變更，供董事會考慮和批准。

**6. 政策披露**

政策概要將在企業管治報告中予以披露。