

Laopu Gold Co., Ltd.*
老鋪黃金股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6181)

董事會多元化政策

Laopu Gold Co., Ltd.
老鋪黃金股份有限公司
(「本公司」)

董事會多元化政策

(中文本為翻譯稿，僅供參考用)

1. 目的

本董事會多元化政策(「本政策」)旨在列載本公司董事(「董事」)會(「董事會」)為達致董事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多元化對提升本公司的表現素質的裨益。

3. 政策聲明

一個真正多元化的董事會應包括並善用董事於技能、地區及行業經驗、背景、種族、性別及其他素質等方面之分別。本公司在制定董事會成員的最佳組合時將考慮上述的分別。所有董事會成員之任命均以用人唯才及董事候選人將對董事會的貢獻為原則，並考慮多元化(包括性別多元化)。

本公司志在建立及維持董事會具備董事多元化。董事會提名委員會(「提名委員會」)將至少每年檢討董事會的架構、人數及組成，並在適當情況下就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議。在檢討及評估董事會組成時，提名委員會將會考慮多項因素，包括但不限於技能、專業經驗、教育背景、知識、專才、文化、獨立性、年齡及性別。

4. 監察及匯報

提名委員會將於每年在本公司年報刊載的《企業管治報告》內匯報董事會依據多元化層面的組合，並監察本政策的執行及有效性。

5. 檢討本政策

為確保本政策行之有效，提名委員會將於適當時候檢討本政策。提名委員會將會討論任何需對本政策作出的修訂，並向董事會提出修訂建議，供董事會考慮及通過。

於2024年6月11日採納