



Vincent Medical Holdings Limited 永勝醫療控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1612)

董事會成員多元化政策 (「本政策」)

首次採納日期： 2016年6月24日

最新修訂生效日期： 2022年3月23日

目的

1. 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。

願景

2. 本公司一直務求維持最高水準的公司管治及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。

政策聲明

3. 在設定董事會成員組合時，本公司視多元化為一個廣寬概念並從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限。
4. 董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件顧及董事會成員多元化的益處。

可計量的目標

5. 本公司竭力確保其董事會成員在技巧、經驗及觀點與角度多樣化方面保持適當的平衡，以支持其業務策略的執行及令董事會有效運作。

6. 甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限。
7. 本公司將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作最終決定。

監察本政策

8. 提名委員會聯同董事會將監察本政策的執行。

檢討本政策

9. 提名委員會聯同董事會將在適當時候（不少於每年一次）檢討本政策，以確保本政策行之有效。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。

本政策的披露

10. 本政策登載在本公司網站供公眾查閱。
11. 本政策概要連同為執行本政策而制定符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則的可計量目標，以及達標進度將每年在企業管治報告內披露。

附註：倘本文件中英文本存有任何差異，概以英文文本為準。