



中國建築國際集團有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3311)

(「本公司」)

董事局成員多元化政策

(「本政策」)

1. 政策聲明

為達致可持續的均衡發展，本公司視董事局（「董事局」）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。本公司在設定董事局成員組合時，會從多個方面考慮董事局成員多元化，包括但不限於性別、年齡、教育背景、專業經驗、知識、文化背景及服務任期。董事局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充分顧及董事局成員多元化的裨益，支持董事局性別多元化，適時制定董事局性別比例目標。

2. 多元化範疇

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、教育背景、專業經驗、知識、文化及服務任期。此外，不會因性別、年齡、文化及教育背景、種族、國籍、宗教、社會經濟地位、體能、家庭背景以及其他因素而產生歧視。最終將按人選的長處及可為董事局提供的貢獻而作決定，董事局將根據本公司業務而具備適當所需技巧、經驗及多樣的觀點與角度，並應確保各董事能按其角色及職責向本公司投入足夠時間並作出貢獻。董事局組成（包括但不限於性別、年齡及服務任期）將每年在《企業管治報告》內披露。董事局應確保其組成人員的變動不會帶來不適當的干擾。董事局中執行董事與非執行董事（包括獨立非執行董事）的組合應該保持均衡，以使董事局上有強大的獨立元素，能夠有效地作出獨立判斷。非執行董事應有足夠才幹和人數，以使其意見具有影響力。

3. 監察及匯報

提名委員會將每年在《企業管治報告》內匯報董事局在多元化層面的組成，並監察本政策的執行。

4. 檢討本政策

提名委員會將在每年檢討本政策，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，再向董事局提出修訂建議，由董事局審批。

5. 本政策的披露

5.1 本政策登載在本公司網站供公眾查閱。

5.2 本公司將披露及解釋：

- 如何及何時達到董事局成員性別多元化；
- 為達到董事局成員性別多元化而訂立的目標數字和時間表；
- 本公司為建立一個可以達到性別多元化的潛在董事繼任人管道所採取的措施；及
- 全體員工（包括高級管理人員）的性別比例、本公司為達到性別多元化而訂立的任何計劃或可計量目標，及任何會令全體員工（包括高級管理人員）達到性別多元化更具挑戰或較不相干的因素及情況。

5.3 本政策概要及董事局不時為執行本政策而制定的可計量目標和達標進度（如有）將每年在《企業管治報告》內披露。

註：如本文件的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。