



KLN LOGISTICS GROUP LIMITED

(於英屬維爾京群島註冊成立並於百慕達存續之獲豁免有限責任公司)

股份代號 636

董事會成員多元化政策

(於2025年3月28日修訂)

KLN Logistics Group Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 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，本董事會成員多元化政策旨在列明本公司董事會 (「董事會」) 為達致成員多元化而採取的方針。

1. 目的

- 1.1 本政策旨在列載本公司董事會為達致成員多元化而採取的方針。

2. 願景

- 2.1 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，以及吸納各類不同人才、留聘及激勵員工的能力的重要性。

3. 政策聲明

- 3.1 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援其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。本公司在設定董事會成員組合時，會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、管理經驗、民族及服務任期。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充分顧及董事會成員多元化的裨益以及董事會的需要，而不會只側重單一的多元化層面。

4. 可計量目標

- 4.1 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、管理經驗、民族及服務任期。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、種族、年齡、服務任期) 將每年在《企業管治報告》內披露。

5. 監察及彙報

- 5.1 提名委員會將每年在《企業管治報告》內彙報董事會在多元化層面的組成，並監察本政策的執行。此外，提名委員會應每年評估本集團高級管理層及其直接下屬的多元化情況。各級 (自董事會以下) 的招聘及甄選慣例應適當安排，以便考慮多元化的候選人。董事會謹記實施適當的計劃，以協助發展更廣泛及更多元化的技術熟練及經驗豐富的僱員，並最終使彼等的技能為擔任高級管理層及董事會職位做好準備。
- 5.2 提名委員會在就任何董事會委任作出建議時將遵守本政策。

6. 檢討本政策

- 6.1 提名委員會將在適當時候檢討本政策，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。

7. 本政策的披露

- 7.1 本政策登載在本公司網站供公眾查閱。
- 7.2 本政策概要及為執行本政策而制定的可計量目標和達標進度將每年在《企業管治報告》內披露。

(附註：本政策的中文版僅供參考。倘英文版本與中文版本有任何歧義或不一致，概以英文版為準)