



KLN LOGISTICS GROUP LIMITED

(于英属维尔京群岛注册成立并于百慕达存续之获豁免有限责任公司)

股份代号 636

董事会成员多元化政策

(于2025年3月28日修订)

KLN Logistics Group Limited (「本公司」, 连同其附属公司统称「本集团」) 明白并深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多。本董事会成员多元化政策旨在列明本公司董事会 (「董事会」) 为达致成员多元化而采取的方针。

1. 目的

1.1 本政策旨在列载本公司董事会为达致成员多元化而采取的方针。

2. 愿景

2.1 本公司明白并深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多, 以及吸纳各类不同人才、留聘及激励员工的能力的重要性。

3. 政策声明

3.1 为达致可持续的均衡发展, 本公司视董事会层面日益多元化为支持其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。本公司在设定董事会成员组合时, 会从多个方面考虑董事会成员多元化, 包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识、管理经验、民族及服务任期。董事会所有委任均以用人唯才为原则, 并在考虑人选时以客观条件充分顾及董事会成员多元化的裨益以及董事会的需要, 而不会只侧重单一的多元化层面。

4. 可计量目标

4.1 甄选人选将按一系列多元化范畴为基准, 包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识、管理经验、民族及服务任期。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董事会组成 (包括性别、种族、年龄、服务任期) 将每年在《企业管治报告》内披露。

5. 监察及汇报

5.1 提名委员会将每年在《企业管治报告》内汇报董事会在多元化层面的组成, 并监察本政策的执行。此外, 提名委员会应每年评估本集团高级管理层及其直接下属的多元化情况。各级 (自董事会以下) 的招聘及甄选惯例应适当安排, 以便考虑多元化的候选人。董事会谨记实施适当的计划, 以协助发展更广泛及更多元化的技术熟练及经验丰富的雇员, 并最终使彼等的技能为担任高级管理层及董事会职位做好准备。

5.2 提名委员会在就任何董事会委任作出建议时将遵守本政策。

6. 检讨本政策

- 6.1 提名委员会将在适当时候检讨本政策，以确保本政策行之有效。提名委员会将会讨论任何或需作出的修订，再向董事会提出修订建议，由董事会审批。

7. 本政策的披露

- 7.1 本政策登载在本公司网站供公众查阅。
- 7.2 本政策概要及为执行本政策而制定的可计量目标和达标进度将每年在《企业管治报告》内披露。

(附注：本政策的中文版仅供参考。倘英文版本与中文版本有任何歧义或不一致，概以英文版为准)