

Wing Lee Development Construction Holdings Limited

榮利營造控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9639)

董事會多元化政策

榮利營造控股有限公司(「本公司」)致力於在其業務的各個方面實現機會平等，不因種族、性別、殘疾、國籍、宗教或哲學信仰、年齡、性取向、家庭地位或任何其他因素而有所歧視。

本公司透過維持最高企業管治水準，以及認定及確信董事會多元化的好處，持續尋求提高本公司董事會(「董事會」)的效率。本公司視多元化為一廣泛概念，深信多元化觀點可透過考慮多項因素達致，包括專業經驗及資歷、文化及教育背景、年齡、性別以及預期候選人可為董事會帶來的潛在貢獻。在形成其對多元化看法時，本公司亦將根據自身業務模式及不時特定需求考慮因素。

本公司致力確保董事會成員在支持其業務策略執行所需的技能、經驗及多元化視角方面達到適當平衡。

董事會成員的委任將繼續以用人唯賢的準則，根據客觀標準考慮有關人選，並適當考慮董事會多元化的好處。董事會相信以用人唯賢的準則委任董事將最能有利於本公司繼續為其股東及其他利益相關者服務。

董事會提名委員會(「提名委員會」)將監督並每年於企業管治報告中匯報本政策的執行情況。

提名委員會將不時檢討本政策，以確保本政策持續有效。提名委員會將討論任何可能需要進行的修訂，並建議董事會審議及批准任何此類修訂。

本政策備有英文及中文版本。如有任何歧義，概以英文版本為準。

本政策可於本公司網站上查閱。