



開拓藥業有限公司*
KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(「本公司」)
(股份代號：9939)

董事會多元化政策

(根據本公司於2020年4月27日舉行的董事會會議通過決議案採納)

1. 目的

本董事會(「**董事會**」)多元化政策(「**政策**」)旨在載列令本公司董事會達致多元化的方法。

2. 願景

本公司認同及接納多元化董事會的好處，並將提升董事會層面多元化程度視為維持本公司競爭優勢的重要要素。

3. 政策聲明

提名委員會將每年檢討董事會之架構、規模及成員組成，並於適當時候向董事會提供有關變動之推薦建議，以配合本公司之公司策略。

就檢討及評估董事會成員組成而言，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識及行業和地區經驗。

將根據客觀標準考慮所有董事會候選人，當中充分考慮多元化對董事會之裨益。

4. 可計量目標

提名委員會將進行討論及於有需要時協定有關董事會多元化的可計量目標，並向董事會建議有關目標以供採納。本公司旨在就本公司的業務增長，維持董事會多元化觀點的適當平衡。

5. 監察及報告

本政策的概要，以及董事會為實施本政策而採用的可計量目標以及在實現該等目標方面所取得的進展（如適用），將每年披露於本公司之企業管治報告。

6. 政策檢討

提名委員會將在適當時候檢討本政策，並向董事會提出修訂建議（如有）以供董事會審批。

* 僅供識別