



**AAG**

**AAG Energy Holdings Limited**

**亞美能源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：2686)

## 董事會成員多元化政策

### 目的

1. 本董事會成員多元化政策(「本政策」)旨在列載亞美能源控股有限公司(「本公司」)為達致本公司董事會(「董事會」)成員多元化而採取的方針。

### 價值聲明

2. 本公司明白並深信，董事會成員多元化對提升本公司發展水準而言裨益良多。

### 政策陳述

3. 為達到可持續及平衡發展的目標，本公司相信提升董事會多元化水準是達到策略性目標及可持續發展的關鍵元素。為釐定董事會組成，董事會多元化是從不同因素予以考慮的，包括但不限於董事的性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業工作經驗、技能、知識及服務年期。所有董事會成員委任的最終決定以用人唯才為原則，候選人評估將基於客觀因素並適當顧及多樣性對董事會的好處。

### 評估因素

4. 董事會選定候選人會考慮不同的多元化因素，包括但不限於董事的性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業工作經驗、技能、知識及服務年期。董事會的最終決定將按經選定候選人將為董事會帶來的貢獻及業績而作出。董事會的組成(包括性別、種族、年齡、服務年限)將每年于本公司的企業管治報告(「企業管治報告」)內彙報。

## 監察及彙報

5. 董事會提名委員會(「提名委員會」)應每年在企業管治報告內彙報基於多元化角度下的董事會組成情況，並監察本政策的執行。

## 本政策審閱

6. 提名委員會須在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效，並討論並向董事會提出必要的修訂建議，提呈予董事會批准。

## 本政策披露

7. 本政策將於本公司網站刊發。
8. 本政策的摘要以及為執行本政策制定的可計量標準，以及本政策的實施情況將於每年的企業管治報告內彙報。

香港，二零一五年六月二十二日