

## 太古股份有限公司

### 董事局多元化政策

(由二零一三年九月一日起採納並生效)

1. 太古股份有限公司（「公司」）同意一項原則，認為其董事局（「董事局」）應根據公司業務而具備適當所需技能、經驗及多樣的觀點與角度。
2. 為使董事局成員具備多樣的觀點與角度，公司的政策是在決定董事的委任及續任時考慮多項因素。董事局考慮的因素為性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識、服務年資，以及公司主要股東的合法利益。公司認為此等因素均與其業務相關，原因如下：
  - (a) 公司在多元化的商業環境下營運，對其僱員、顧客、供應商、其他與公司有業務往來人士、對公司有影響的政府或其他機構，以至社會大眾的利益作出妥善考慮，乃符合其股東的最佳利益。董事局的組成如能考慮到成員的性別、年齡、文化及教育背景以及種族，當可具備良好基礎對上述各方利益作出妥善考慮。
  - (b) 專業經驗、技能、知識及服務年資顯然是貢獻董事局決策質素的重要因素。
  - (c) 董事局認為，公司主要股東長期致力於公司事務令公司受益良多。董事局得以具有該等股東適當的代表，可有助其致力於公司事務。
3. 公司將繼續以候選人的優點作為決定董事委任的考慮因素，並相信此舉與達致上述多樣的觀點與角度的原則一致。
4. 此政策將於公司年度報告書及公司網站中的企業管治報告刊載。
5. 董事局將不時檢討此政策。