



Thing On Enterprise Limited

晉安實業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：2292)

董事會成員多元化政策

目標

1. 本公司明白並深信本公司董事會（「**董事會**」）成員多元化之裨益，並承諾在業務的各個方面上加強平等參與機會。
2. 本公司於本政策載列之方針，用以提升董事會的效率及維持最高水平的企業管治。

政策聲明

3. 一個由在業務方面擁有豐富經驗的合資格人士組成的董事會，對於有效地管治企業及維持本公司商業之成功，實屬重要。
4. 本公司竭力確保其董事會在才能、經驗和多元化觀點方面達到適當平衡，以便支持執行其業務策略，以及令董事會更有效率。
5. 委任董事會成員之甄選，在充分考慮董事會成員多元化之裨益後，將按其長處及一系列客觀條件為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能及知識。

監察及匯報

6. 本公司提名委員會的主要職責乃物色合資格成為董事會成員之人選，而於履行此職責時，其將充分考慮本政策。

7. 本公司將在企業管治報告中，詳細披露本政策及其就此為自身設定的任何可計量目標，該等內容為本公司年報其中一部分。
8. 董事會將定期檢討本政策以確保其持續有效。

政策公開及更新

9. 本政策登載於本公司的網站供公眾查閱。本政策須就環境變更及因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則監管要求之變更而不時作出更新及修訂。

於二零一八年三月八日採納