

本董事會成員多元化政策以中文編製。若中英文版有歧義，概以中文版為準。



MEIGU Technology Holding Group Limited

美固科技控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8349)

(「本公司」)

董事會成員多元化政策

1. 目的

本董事會成員多元化政策（「**本政策**」）旨在列載本公司董事會（「**董事會**」）為達致其成員多元化而採取的方針。

2. 政策聲明

本公司明白並深信董事會成員多元化對提升公司的表現素質裨益良多。董事會成員之委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時會按甄選準則。

3. 甄選準則

甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，可包括（但不局限於）性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識及服務任期。最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。董事會組成將在本公司年報內披露。

4. 監察及檢討本政策

4.1 本公司提名委員會（「**提名委員會**」）將監察本政策的執行。

4.2 提名委員會將不時在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。

5. 本政策的披露

本政策概要將每年在本公司《企業管治報告》內披露。

2017年1月13日