



QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：243)

董事會成員多元化政策

1. 緒言

QPL International Holdings Limited (「本公司」) 認同董事會成員多元化對企業管治及董事會行之有效的重要性。本公司已訂有政策以遵守本公司於香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 下的持續及定期披露責任。

2. 本政策之目的

本政策旨在載列須遵從之基本原則，以確保本公司董事會 (「董事會」) 在技能、經驗以及觀點多元化方面達到可配合本公司業務需要的適當平衡，從而提升董事會的有效運作並且保持高水平的企業管治。

3. 提名與委任

董事會成員的提名與委任將繼續以用人唯才為原則，以不時的業務需要為基準，並充份考慮董事會成員多元化的裨益。

本公司的提名委員會 (「提名委員會」) 主要負責物色可出任董事會成員的合適人選並在甄選過程中充分考慮本政策。

4. 可計量目標

董事會候選人的甄選工作將以一系列多元化範疇為基準，並參考本公司的業務模式和不時的特定需要，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、技能、知識和專業經驗。

5. 監察與匯報

提名委員會負責檢討本政策、制訂並檢討推行本政策的可計量目標，並監察可計量目標的實現進度。

提名委員會至少每年檢討本政策與可計量目標，確保董事會持續行之有效。

6. 本政策的披露

本政策的概要（包括為推行本政策而制定的任何可計量目標和達標進度）將在本公司的年度企業管治報告內披露及／或根據上市規則之要求進行披露。

7. 本政策的刊登

本政策將刊載於本公司網站。

於二零一三年九月十七日經QPL International Holdings Limited董事會批准通過。