

Classified Group (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8232)

(「本公司」)

董事會成員多元化政策

1. 目的

董事會成員多元化政策載列為達致本公司董事會(「董事會」)成員多元化而採取的原則及措施。

2. 願景

本公司明白並認可董事會多元化的裨益，並致力於維持各層面的多樣性。故此，已制訂董事會成員多元化政策，旨在通過達致董事會於管理技能、經驗及視角方面的多元化提升管理標準，進而提高管理質素及本公司表現。

3. 政策要求

3.1. 董事會成員之任命應以用人唯才為原則。在甄選時亦應考慮及評估董事於年齡、性別、教育及文化背景、種族、專業知識、行業經驗、技能、知識、服務年期及獨立性等方面的多元化因素，以確保達致多元化。

3.2 候選人的選擇將以本公司之提名政策為基準，並將考慮董事會成員多元化政策。最終將根據被選擇的候選人將為董事會帶來的價值及作出的貢獻而決定。

4. 監察及呈報

董事會提名委員會(「提名委員會」)將監察董事會成員多元化政策的執行，並每年於本公司企業管治報告(「企業管治報告」)內就此作出呈報。

5. 檢討董事會成員多元化政策

提名委員會將於適當時候檢討董事會成員多元化政策，以確保本政策的有效性，並於必要時向董事會提出修訂建議以供其審議及批准。

6. 董事會成員多元化政策的披露

6.1. 董事會成員多元化政策將登載於本公司網站，以供公眾查閱。

6.2. 董事會成員多元化政策概要連同為執行董事會成員多元化政策而制定的可計量目標及達致該等目標的進度將於每年的企業管治報告內披露。董事會組成亦將於每年的企業管治報告內披露。

二零一九年一月三日