

Telecom Service One Holdings Limited

電訊首科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

董事會成員多元化政策

1. 目的

- 1.1 本政策的目的是闡述一個達致本公司董事會成員(「董事會」)多元化的方法。

2. 願景

- 2.1 本公司明白及深信董事會因多元化而提高其表現質素。

3. 政策聲明

- 3.1 爲了達致可持續及平衡的發展，本公司視增加董事會多元化爲一個支持其達致戰略上的目標及其可持續發展的重要因素。在決定董事會的組成時，已從董事會成員多元化多個方面考慮，包括而不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。所有董事會的任命均以唯才善用爲原則，亦會以客觀條件考慮侯任董事，以充分顧及董事會成員多元化的好處。

4. 可計量目標

- 4.1 甄選人選將按一系列多元化範疇爲基準，包括而不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。最終決定將按照侯任董事爲董事會提供的長處及貢獻。

5. 監察及匯報

- 5.1 提名委員會將每年在《企業管治報告》內匯報在多元化層面下的董事會組成，及監察本政策的執行。

6. 檢討本政策

- 6.1 提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策的有效性。提名委員會將討論任何可能需要的修訂，及向董事會提出修訂建議及審批。

7. 本政策的披露

- 7.1 本政策概要及為執行本政策而制定的可計量目標和達標進度將在年度《企業管治報告》內披露。

二零一三十一月七日