



## ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL

### 亞盛醫藥集團

(「本公司」)

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6855)

### 董事會成員多元化政策

經本公司董事會於2019年9月28日採納

#### 1. 目的

本政策旨在列載本公司董事會(「董事會」)為達致董事(「董事」)成員多元化而採取的方針。

#### 2. 願景

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的裨益。

#### 3. 政策聲明

一個真正多元化的董事會應包括並善用董事於技能、地區及行業經驗、教育背景、文化、種族、性別、年齡及其他素質等方面之分別。公司在制定董事會成員的最佳組合時將考慮上述的分別。所有董事會成員之任命均以用人唯才為原則，並考慮多元化(包括性別多元化)。

公司志在建立及維持董事會具備多元化的董事，無論在技能、專業經驗、教育背景、知識、專才、文化、獨立性、年齡及性別。

#### 4. 監察及匯報

提名委員會將於每年在本公司年報刊載的《企業管治報告》內匯報董事會依據多元化層面的組合，並監察本政策的執行。

#### 5. 檢討本政策

為確保本政策行之有效，提名委員會將於適當時候檢討本政策。提名委員會將會討論任何需對本政策作出的修訂，並向董事會提出修訂建議，供董事會考慮及通過。

(中文本為翻譯稿，僅供參考用)