

Beauty Farm Medical and Health Industry Inc.
美麗田園醫療健康產業有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2373)

董事會成員多元化政策

* 僅供識別

Beauty Farm Medical and Health Industry Inc.
美麗田園醫療健康產業有限公司*
(「本公司」)

董事會成員多元化政策

1. 目的

本政策旨在列載本公司董事(「董事」)會(「董事會」)為達致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其表現質素裨益良多。

政策聲明

一個真正多元化的董事會能容納及善用董事於技能、地域及行業經驗、背景、種族、性別及其他特質等方面的不同之處。公司在制定董事會成員的最佳組合時，將考慮上述的不同之處。所有董事會成員的任命均以用人唯賢為原則，並考慮多元化因素(包括性別多元化)。

本公司旨在建立及維持董事會具備多元化的董事。提名委員會至少每年會檢討董事會的多元化、架構、規模及組成，並於適當的情況下就董事會變動提出建議，以配合本公司的企業策略。在檢討及評估董事會成員組成以及候選人是否適合擔任董事時，提名委員會會參考本公司的業務模式及特殊需要考慮多方面因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗及知識。

甄選董事人選將根據本政策進行。最終決定將基於人選的長處及可對董事會所作貢獻而決定，當中會考慮對董事會成員多元化的裨益以及董事會的需要，不會只側重單一的多元化層面。

監察及匯報

提名委員會將每年在本公司年度報告所載的企業管治報告中匯報董事會在多元化層面的組成，並監察本政策的執行。

* 僅供識別

3. 檢討本政策

提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將會討論任何或需作出的修訂、規劃及檢討執行本政策的可衡量目標、監察達成該等目標的進展及確保本政策具成效，並就任何有關修訂向董事會提出建議，以供考慮及批准。

於2022年12月15日採納