

## 恒生银行有限公司

### 董事会多元性政策

#### 愿景

建立一个具备多元性和包容性的企业文化，是本行赖以成功的要素。种族、年龄及性别的多元性以及用人唯才，乃本行聘用员工的策略重点，此原则亦同样适用于本行董事会的成员组合。

董事会认为成员多元性，包括性别之多元性，对本行之业务发展至为重要。

#### 董事会成员之委任及继任计划

提名委员会肩负领导董事委任程序之职责，并负责物色及提名合适董事人选予董事会通过。董事会多元性所带来之益处，亦对本行董事之继任计划发挥影响力。

#### 可计量之目标

本行于委任董事之前，会充分考虑董事会成员组合之多元性，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务年资可带来之益处，并会以择优为原则客观地考虑董事人选。本行采取用人唯才之原则，致力构建一个具备多元性和包容性的董事会，令董事确信其意见会被听取、所关注之问题会得到重视，以及本行绝不容忍任何涉及偏见、歧视和骚扰之行为。

本行甄选女性成员加入董事会，当中会受到市场上可供选择并拥有所需技能、知识及经验之女性人选数目之影响，惟最终需根据所选择的候选人可以为董事会带来之益处及贡献而决定。本行董事会会参考国际和本地关于此方面之最佳建议常规。

#### 监察

提名委员会负责监察于本政策列出之可计量目标之成效。

2013年5月