

**碧桂园控股有限公司**  
(「本公司」)  
**董事会成员多元化政策**  
(于 2013 年 8 月 6 日采纳)

**1. 目的**

1.1 本政策旨在列载本公司董事会(「董事会」)为达致成员多元化而采取的方针。

**2. 愿景**

2.1 本公司明白并深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多。

**3. 政策声明**

3.1 为达致可持续的均衡发展,本公司视董事会层面日益多元化为支持其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。本公司在设定董事会成员组合时,董事会应根据本公司业务而具备适当所需技巧、经验及多样的观点与角度。董事会所有委任均以用人唯才为原则,并在考虑人选时以客观条件充分顾及董事会成员多元化的裨益。

**4. 可计量目标**

4.1 甄选人选将按一系列多元化范畴为基准,包括但不限于性别、年龄、技能、知识及服务任期。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董事会组成(包括性别、年龄、服务任期)将每年在《企业管治报告》内披露。

**5. 监察及汇报**

5.1 提名委员会将每年在《企业管治报告》内汇报董事会在多元化层面的组成,并监察本政策的执行。

**6. 检讨本政策**

6.1 提名委员会将在适当时候检讨本政策,以确保本政策行之有效。提名委员会将会讨论任何或需作出的修订,再向董事会提出修订建议,由董事会审批。

**7. 本政策的披露**

7.1 本政策登载在本公司网站供公众查阅。

7.2 本政策概要连同执行本政策而制定的可计量目标及达标的进度将每年在《企业管治报告》内披露。