



北京健康(控股)有限公司 Beijing Health (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:2389)

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會（「董事會」）成員為達致多元化而採取的方針，同時明確本公司全體員工（含高管）多元化建設的核心要求，確保符合香港聯合交易所有限公司《上市規則》及《企業管治守則》的監管規定。

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裨益良多，且全體員工多元化是公司實現可持續發展的重要基石。本公司致力於打造「董事會 - 高管 - 員工」全層級的多元化治理與用工體系，通過多元視角、經驗與能力的融合，為公司戰略落地提供支撐。

3. 政策聲明

為達致可持續及均衡的發展，本公司視董事會層面日益多元化為支持其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素，同時將員工多元化納入公司人力資源核心戰略。董事會所有委任、高管及核心崗位招聘均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以適當的條件充分顧及多元化的裨益；全體員工招錄、培養、晉升過程中，堅持公平、公正、無歧視原則，保障多元群體的發展機會。

4. 履行

董事會層面多元化

公司致力於選擇最佳人選作為董事會成員。甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，除教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期外，亦包括但不限於性別、年齡、文化背景及種族。最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。

本公司目標董事會組成不得為單一性別。若未能達標，提名委員會需分析具體原因，制定修訂目標及落地實施計畫，並在當年企業管治報告中詳細披露。若董事會出現單一性別情況（如唯一女性/男性董事辭任），提名委員會須在 3 個月內啟動多元化董事物色及委任流程，並立即向市場刊發公告說明詳情、委任時間表及未及時委任的理由（如有）。

員工（含高管）層面多元化

本公司建立全體員工多元化管理體系，覆蓋高管、中層管理人員及普通員工，多元化範疇包括但不限於性別、年齡、殘障狀況、文化背景、職業經歷等。

高管層面：公司核心高管團隊女性占比不低於 20%。

全員層面：每年在企業管治報告中披露公司整體員工性別比例、年齡結構分佈，確保招聘與晉升過程中不存在基於多元化特徵的歧視。

5. 監察及匯報

提名委員會將每年在企業管治報告內匯報董事會在多元化層面的組成，並監察本政策的執行。

6. 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，再向董事會提出修訂建議，由董事會審批。

7. 本政策的披露

本政策將刊登於本公司網站用作公開資訊。

本政策概要及本政策的達標進度將每年在企業管治報告內披露。

註：如本檔的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。

於 2013 年 8 月 28 日採納，2026年3月30日修訂並經董事會審批