



Bison Finance Group Limited

貝森金融集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：888)

(「本公司」)

董事會成員多元化政策

(於二零二二年十二月二十九日經修訂及採納)

1. 本政策目的

- 1.1. 貝森金融集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）之董事會成員多元化政策（「本政策」）旨在制定實現本公司董事會（「董事會」）及其高級管理人員（「高級管理人員」）多元化的方法。
- 1.2. 本公司認識並接受擁有適合其自身業務模式及特定需要的多元化董事會及僱員的好處，以提升其業績表現。從盡可能廣泛的可用人才庫中留住和激勵僱員對本集團是非常重要的。

2. 本公司之多元化方法

- 2.1. 本公司認識到董事會及高級管理人員層面需要不斷增加多元化，以符合其自身的商業模式和特定需要，這是支持實現其戰略目標和可持續發展的關鍵因素。

2.1.1. 甄選合適董事會候選人的準則

- (a) 董事會和高級管理人員的所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮候選人時以客觀準則來充分考慮董事會成員多元化的好處。
- (b) 甄選候選人將按一系列範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按候選人的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定，而非只側重於單一多元化基準。本公司將通過考慮具備所需技能、知識及專業經驗的合適候選人，致力增加女性在董事會的代表性。

2.1.2. 高級管理人員和僱員的多元化與發展

- (a) 本公司認同整個集團僱員多元化對本公司企業治理事務的重要性。于本政策中，《高級管理人員及僱員之多元及共融政策》特此獲確認，並作為本政策的附錄予以充分載列。
- (b) 《高級管理人員及僱員之多元及共融政策》由管理層製定，作為本集團人力資源政策的一部分。

3. 量度目標成效

- 3.1. 在本公司提名委員會（「**提名委員會**」）挑選合適候選人並就董事會委任提出建議時，董事會應盡可能的情況下隨間推移增加女性成員的比例。
- 3.2. 為符合上文第 2.1.1(b) 段所述的多元化方法，本公司目標於在二零二四年十二月三十一日之前委任至少一名女性董事，以實現董事會層面的性別多元化。

4. 政策

- 4.1. 董事會將在充分考慮董事會的性別、年齡、種族、文化和教育背景、技能和經驗、知識和服務任期方面的多元化的情況下，來物色及甄選合適的候選人，並由提名委員會至少每年檢討一次。
- 4.2. 本集團應檢討其招聘和甄選機制，以確保各級僱員的招聘和選拔將會考慮到此政策。
- 4.3. 本公司應為其僱員物色合適的職業發展和培訓計劃，以促進僱員的多元化，為他們擔任公司高級管理人員及董事會職位作好準備。
- 4.4. 董事會將對本公司概況進行年度檢討，包括董事會和高級管理人員及其直接下屬的性別平衡，以及公司在實現其多元化目的之進展。

5. 檢討本政策及其實施

- 5.1. 提名委員會將每年檢討本政策及其實施，以確保其保持適當及有效。提名委員會將討論對本政策及／或其實施可能需要的任何修訂，並向董事會建議任何此類修訂以供審議和批准。

6. 本政策的披露

6.1. 本政策可於本公司網站上查閱。

6.2. 本政策及多元化有關事宜，將每年在本公司年報內的《企業管治報告》內披露。

附錄



Bison Finance Group Limited

貝森金融集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：888)

高級管理人員及僱員之多元及共融政策

(於二零二二年十二月二十九日獲採納)

- (1) 貝森金融集團有限公司(「本公司」，包括其附屬公司，統稱為「本集團」或「我們」)之員工手冊包括我們對工作環境的承諾，該工作環境不受基於性別、婚姻狀況、殘疾、種族、家庭狀況或我們經營所在國家法律承認的任何其他屬性的騷擾或歧視。
- (2) 我們從當地及國際渠道招聘僱員，以確保我們能夠獲得盡可能多廣的人才。我們的招聘程序力求公平和非歧視(包括性別、年齡、文化和學歷背景以及專業經驗)。在香港或本集團的其他地方，我們遵守當地招聘的法律及實務守則。
- (3) 本集團的主要業務在香港營運，香港是一個種族、社會和文化多元化的城市。香港以外的任何附屬公司可靈活處理當地社會和文化背景下的當地多元化和包容優先事項，以符合我們關於非歧視的共同集團價值觀。
- (4) 我們在整個集團面臨的共同和最重要的多元性問題是性別。面對人口結構趨勢，解決性別多元化問題對於確保僱員人口可持續發展至關重要。從道德層面出發，這亦是正確做法，並對工作場所以外的社會及經濟產生影響。為反映這問題，性別多元化將在本公司年度報告中的《環境、社會和管治報告》中報告。
- (5) 我們對不歧視的承諾同樣適用於僱員發展和晉升決策方面。本集團應為其僱員制定合適的職業發展和培訓計劃，以促進該僱員的多元化，這將為高級管理人員和董事會成員做好準備。