



Power Assets Holdings Ltd.  
電能實業有限公司

於香港註冊成立的有限公司  
Incorporated in Hong Kong with limited liability  
股份代號 Stock Code: 6

## 董事局成員多元化政策

### A. 目的

本政策旨在列明於電能實業有限公司（「本公司」）達致董事局成員多元化之措施。

### B. 政策聲明

本公司認同，董事局成員具備配合本公司業務需要之適當才能、經驗、專門知識與多元化觀點，確可帶來裨益。

本公司委任董事時，會考慮有關人選可否與其他董事互相補足、會否提升董事局之整體才能、經驗及專門知識，並顧及專業經驗及資歷、性別、年齡、文化及教育背景之分佈，以及董事局不時認為相關及適用於達致董事局成員多元化之任何其他因素。

本公司董事局全體成員負責不時檢討董事局之架構、人數及組成，並負責委任新董事，以確保董事局由具備配合本公司業務所需之才能、經驗與專門知識之人士均衡組成，同時適當顧及董事局成員多元化的裨益。董事局整體亦負責審訂董事（尤其是董事局主席及行政總裁兼執行董事）之繼任計劃。

### C. 檢討及監察

董事局將不時檢討及監察本政策之實施情況，以確保本政策行之有效，並於適當時就達致董事局成員多元化制訂可計量目標。

### D. 披露及公佈

本政策之概要及董事局就執行本政策而制訂之任何可計量目標及達標進度，將於本公司年報內之「企業管治報告」中披露。

作出修訂：二零一四年一月二十九日