



**TIMELESS RESOURCES HOLDINGS LIMITED**  
**天時資源控股有限公司**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8028)

**董事會成員多元化政策**

(獲本公司於二零一九年一月二十九日採納並於二零一九年一月一日起追溯生效)

**目的**

1. 本董事會成員多元化政策(「本政策」)旨在列載本公司董事會(「董事會」)為達致成員多元化而採取的方針。

**願景**

2. 本公司明白並深信董事會成員多元化有利提升其表現素質。

**政策聲明**

3. 為達致可持續和均衡的發展，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。在安排董事會成員組成時，本公司會從多方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀標準充分顧及董事會成員多元化的裨益。

**可計量目標**

4. 甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選的長處及可為董事會帶來的貢獻而作決定。董事會組成(包括性別、年齡及服務任期)將每年在企業管治報告(「企業管治報告」)內披露。

**監察及匯報**

5. 本公司提名委員會(「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。

## 檢討政策

6. 提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策的有效性。提名委員會將討論任何可能需作出的修訂，並向董事會提出修訂建議以供董事會審議及批准。

## 政策的披露

7. 本政策將於本公司網站登載，以供公眾查閱。
8. 本政策概要及為執行本政策而制定的可計量目標及達標進度將在每年的企業管治報告內披露。

附註：本文件中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。