



CK Infrastructure Holdings Limited 長江基建集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1038)

(「本公司」)

董事會成員多元化政策

I. 目的

本政策列載本公司董事（「董事」）會（「董事會」）為達致成員多元化而採取之方針。

II. 政策聲明及可計量目標

本公司認為董事會若具備切合本公司策略之適當技巧、經驗、專業知識與多樣的觀點，將可帶來裨益。本公司相信董事會成員多元化可加強決策能力，因而提高董事會於達致持續業務營運及提升股東價值的整體效益。

本公司考慮董事會成員多元化各方面所帶來的裨益，包括性別、年齡、文化、種族、教育背景、專業經驗以及在達致一個多元化董事會過程中不時可能相關之其他因素。

經考慮本公司之企業策略，董事會的委任乃根據所甄選的候選人可否與其他董事互為補足與提升董事會整體能力、經驗與觀點作出考慮。

本公司提名委員會（「提名委員會」）負責審訂董事會之架構、規模、多元化概況及才能組合；甄選個別人士獲提名為董事；檢討董事繼任計劃；以及就該等事項向董事會作出建議以尋求批准。為此，本公司意識到在適當層面須具備適當的招聘、甄選及培訓計劃，從而就董事會職位物色及預備合適人才。

股東透過本公司股東大會舉行前刊發的公告及通函，得悉每名獲委任或重選加入董事會的候選人之詳盡資料。

本公司每年於其企業管治報告內匯報董事會的組成及董事會成員多元化概況。

III. 檢討及監察

提名委員會不時檢討本政策並監察其實施情況以確保本政策行之有效，以及就任何可能需要提出之建議修訂向董事會提出建議以尋求批准。

IV. 披露及公佈

本政策於本公司網站登載以供公眾查閱。

本政策概要及本公司就執行本政策而制定的任何可計量目標及達標進度，每年將於本公司之企業管治報告內披露。