



Union Medical Healthcare Limited

香港醫思醫療集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2138)

(「本公司」)

董事會成員多元化政策

目的

1. 本公司認同董事會成員多元化對企業管治及董事會有效運作的重要性。
2. 本政策旨在列載基本原則，以確保本公司董事會(「**董事會**」)的成員在技能、經驗以及視角的多元化方面達到適當的平衡，從而提升董事會的有效運作並保持高標準的企業管治水平。

提名與委任

3. 董事會成員的提名與委任將繼續以用人唯才為原則，以本公司日常業務的需求為基準，並考慮董事會成員多元化的裨益。
4. 董事會的提名委員會(「**提名委員會**」)主要負責物色具備合適資格可擔任董事的人士並在甄選過程中充分考慮本董事會成員多元化政策。

* 僅供識別

甄選候選人

5. 甄選候選人將以一系列多元化範疇為基準，並參考本公司的業務模式和特定需求，包括但不限於性別、年齡、文化背景、教育背景、技能、知識及專業經驗。

監察及匯報

6. 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。

政策檢討

7. 提名委員會將定期檢討本政策，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。

政策公開及更新

8. 本政策登載於本公司的網站供公眾查閱。本政策須就環境變更及因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則監管要求的變更而不時作出更新及修訂。

附註：本文件中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。

二零一六年二月十九日