



HUIFU PAYMENT LIMITED

汇付天下有限公司

(以 *Huifu Limited* 及汇付天下有限公司的名稱
在開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

董事會成員多元化政策

(於2018年5月20日採納及於2018年11月29日修訂)

1. 目的

本公司認同董事會成員多元化對企業管治及董事會行之有效的重要性。

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。

2. 提名與委任

董事會成員的提名與委任將繼續以用人唯才為原則，以日常的業務需求為基準，並考慮董事會成員多元化的裨益。

本公司的提名委員會（「**提名委員會**」）主要負責物色公司董事和高級管理人員的人選、制定其選拔標準和程序，進行審查並就選拔提出建議。提名委員會在物色及甄選具備合適資格可擔任本公司董事的人士時將充分考慮董事會成員多元化政策。

3. 可計量目標

甄選董事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、種族、語言、文化背景、教育背景、行業經驗和專業經驗。

如有需要，董事會可採納及／或(如適用)不時修改這些多元化範疇及／或可計量目標，以切合本公司之業務及董事會繼任計劃。

4. 監察與匯報

提名委員會負責檢討本政策、拓展並檢討可計量目標，以確保本政策的執行，並監察可計量目標的實現進度。

提名委員會至少每年檢討本政策與可計量目標，以確保董事會持續行之有效。

5. 本政策的披露

本政策概要及為執行本政策而制定的可計量目標和達標進度將在本公司年報內披露，及／或依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之要求進行披露。