



董事會多元化政策

於 2022 年 7 月 28 日獲批准及採納

原則

太平洋航運致力達至企業管治標準的最高水平。我們是一家重視平等機會的僱主，對所有僱員、董事和求職者均一視同仁，不會因其民族、種族、國籍，性別，婚姻或民間伴侶狀況，殘疾、年齡、宗教或思想信仰、性取向、跨性別狀況或其他與工作需要無關的因素而有所歧異。

太平洋航運認同並且重視每個人皆不同及由這些不同衍生的各種技能和觀點所作出的貢獻。

董事會相信適當的董事會多元化結構，乃對董事會和公司帶來重大效益和確保最佳的長遠股東價值所必需的。

政策聲明

董事會務求不斷提升其成效和維持最高水平的企業管治，認同並確信董事會多元化（如下面定義）的裨益。董事會竭力確保在技能、經驗和多元化中取得適當的平衡，以達到業務上和利益相關者的需要和要求。

董事會委任成員會以用人唯賢的準則，根據客觀標準及董事會多元化的益處考慮可擔任董事會成員的人選。

角色和責任

董事會委派提名委員會負責每年就董事會的結構、規模和架構進行不少於一次的檢視，並向董事會提出所有變動的建議以確保其成效。

在檢視董事會架構過程中，提名委員會會考慮公司的經營策略從而釐定適當的多元化程度，包括但不限於以下的定義，在有需要時改善董事提名過程，以確保其董事會成員在技能、經驗及背景上保持適當的平衡。

監視和報告

提名委員會肩負政策的實施，並且確保本公司在其年報的企業管治報告書中根據香港上市公司規則適當地披露政策的詳情。

政策的檢視

提名委員會將每年審視政策的實施及有效性，如有任何必須的改良或修訂，將建議呈交董事會以作批准。

多元化的定義

多元化包括但不限於與性別、年齡、種族、殘疾、性取向和文化背景有關連的區別。這些區別亦包括在生活經驗、專業技能、地區上和工業上的經驗、溝通方式、人際關係技巧、教育以及個性和行為上的特徵。