

本董事會成員多元化政策以中文編製。若中英文版有歧義，概以中文版為準。

SHEN YOU HOLDINGS LIMITED

申酉控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8377)

(「本公司」)

董事會成員多元化政策

1. 目的

本政策旨在列載本公司董事會(「董事會」)為達致其成員多元化而採取的方針。

2. 政策聲明

本公司明白並深信董事會成員多元化對提升表現素質裨益良多。董事會成員委任均基於用人唯才的原則，並按照甄選要求考慮候選人。

3. 甄選要求

甄選候選人將以一系列不同範疇為基準，當中可包括(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。最終將按經甄選候選人的優點及可為董事會帶來的貢獻決定。董事會成員組合將在年報內披露。

4. 監察及檢討本政策

4.1 提名委員會將監察本政策的實施情況。

4.2 提名委員會將不時在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。

5. 披露本政策

5.1 本政策概要將每年在企業管治報告內披露。

二零一七年十一月二十四日