



Chengdu Expressway Co., Ltd.
成都高速公路股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票代碼：1785)

董事會成員多元化政策

一、 目的

第一條 本政策旨在列載本公司董事會為達致成員多元化而採取的方針。

二、 政策聲明

第二條 本公司理解並深信董事會成員的多元化是保持本公司競爭優勢及促進本公司持續發展的重要元素之一。本公司在設定董事會成員組合時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務期限。

第三條 董事會提名委員會就委任本公司新董事向董事會作出推薦或建議時，將充分顧及董事會成員多元化的益處。

三、 可計量目標

第四條 甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務期限。同時，本公司將基於其自身業務模式和不斷的特定需要來考慮上述因素，並最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而做出決定。

四、 監察及匯報

第五條 提名委員會將每年在《企業管治報告》內披露董事會在多元化層面的組成（包括性別、年齡、服務期限），並監督本政策的執行。

五、 檢討本政策

第六條 提名委員會將適時檢討、評估本政策，以確保本政策的有效性。提名委員會在必要的時候將會討論對本政策的修訂，並向董事會提出修訂建議，由董事會審批。

六、 本政策的披露

第七條 本政策登載在本公司網站供公眾查閱。

第八條 本政策概要及為執行本政策而制訂的可計量目標和達標進度將每年在《企業管治報告》內披露。

七、 其他

第九條 本政策的中英文如有衝突，以中文本為準。

第十條 本政策於本公司H股在香港聯合交易所有限公司掛牌上市之日起生效，由董事會提名委員會負責解釋。