



CHINA FOODS LIMITED 中國食品有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：506)

董事會成員多元化政策

1. 目的

董事會成員多元化政策（「**本政策**」）旨在列載中國食品有限公司（「**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

- 2.1 本公司明白並深信董事會成員多元化對提升本公司的表現素質裨益良多。所有董事會成員的委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時會按客觀標準並適當考慮董事會成員多元化的裨益。
- 2.2 提名委員會肩負物色及提名具備合適資格可擔任董事會成員的人選供董事會批准的主要職責，並在履行此職責時，將充分考慮本政策。

3. 計量目標

董事會成員的委任以人選的長處及可為董事會提供的貢獻為基礎。甄選人選將按客觀標準，包括(但不局限於)性別、年齡、文化及教育背景、工作或專業經驗、技能、知識及服務任期。

4. 本政策的檢討

董事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. 本政策的披露

- 5.1 本政策將登載於本公司網站以供公眾查閱。
- 5.2 本公司將每年在其年報內的企業管治報告中披露本政策的概要。

二零一三年八月