

JY GAS LIMITED
交运燃气有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1407)
(「本公司」)

董事會多元化政策

目標

1. 本政策旨在載列本公司董事會(「董事會」)為達致成員多元化而採取的方針。
2. 本公司明白並深信董事會多元化對提升本公司表現質素帶來眾多裨益，並視董事會層面日益多元化為維持競爭優勢，以支持其達到策略目標及可持續發展的關鍵元素。真正多元化的董事會將包含及妥為運用專業經驗、技能、知識、文化及教育背景、性別、年齡、種族及其他董事質素上的差異，於釐定董事會的最佳組成組合時，此等差異將加以考慮，並在可能情況下適當平衡有關差異。董事會所有任命均以董事會整體有效運作所需的技能及經驗，按用人唯才為原則作出。

可計量目的

3. 提名委員會每年將根據定期審閱並於有需要時更新的嚴謹分析及基準數據，討論及協定所有達致董事會多元化的可計量目的、目標、時程及計劃，以並建議董事會採納(如有)。候選人的甄選將基於一系列多元化範疇，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、知識及服務年期。最終將根據人選的長處及可為董事會作出的貢獻而決定。董事會的組成將每年於企業管治報告內披露。

監察及呈報

4. 提名委員會將監察本政策的落實情況，並每年或於有需要時檢討達致多元化的基準指標，確保有關政策及指標符合業務發展及策略計劃。
5. 提名委員會將定期評估性別多元化狀況，包括董事會層面的性別均衡，並推進行以達致性別多元化的目標。
6. 提名委員會將每年於企業管治報告內披露及解釋以下各項：
 - 於多元化範疇下的董事會組成情況；
 - 董事會達致性別多元化的方式及時間(如適用)；
 - 達致董事會性別多元化的數字目標及時程(如有)；及
 - 本公司就培育董事會潛在繼任人以達致性別多元化所採納的措施(如適用)。

檢討本政策

7. 提名委員會將至少每年(如適用)檢討本政策，以確保本政策的有效性。提名委員會將會討論任何或需作出的修訂，並向董事會提出任何修訂建議以供審議及批准。

本政策的披露

8. 本政策概要連同為執行本政策而制定的可計量目的及達致該等目的之進度之概要，將於每年的企業管治報告內披露。

政策管治

9. 本政策由董事會擁有及批准。
10. 本公司聯席公司秘書負責有關本政策的文件管理。