

Optima Automobile Group Holdings Limited

傲迪瑪汽車集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8418)

(「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」）為達致董事（「董事」）成員多元化而採取的方針。

2. 願景

本公司明白並深信董事會成員多元化對提升公司的表現素質的裨益。

3. 政策聲明

一個真正多元化的董事會應包括並善用董事於技能、地區及行業經驗、背景、種族、性別及其他素質等方面之分別。公司在制定董事會成員的最佳組合時將考慮上述分別。所有董事會成員之任命均以用人唯才為原則，並考慮多元化（包括性別多元化）。

4. 可計量目標

4.1 董事會轄下的提名委員會（「提名委員會」）每年會討論及同意用作推行董事會多元化的可計量目標，並會建議董事會採納該等可計量目標。

4.2 公司志在建立及維持董事不論在技能、經驗、知識、專才、文化、獨立性、年齡及性別等方面具備多元化的董事會。

5. 監察及匯報

提名委員會將於每年《企業管治報告》內匯報董事會依據多元化層面的組合，並監察本政策的執行。

6. 檢討本政策

為確保本政策行之有效，提名委員會將於適當時候檢討本政策。提名委員會將會討論任何需對本政策作出的修訂，並向董事會提出修訂建議，供董事會考慮及通過。

7. 披露本政策

7.1 本政策將登載在本公司網站供公開查閱。

7.2 本政策的概要及為執行本政策而制定的可計量目標和達標進度將每年在《企業管治報告》內披露。

自2019年9月18日起採納