



**Beijing Capital Jiaye Property Services Co., Limited**

**北京京城佳業物業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2210)

## **董事會成員多元化政策**

**第一條** 為促進北京京城佳業物業股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會聘任及組成多元化，根據《香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則》(以下簡稱「《上市規則》」)附錄C1《企業管治守則》，特制定《董事會成員多元化政策》(「本政策」)。

**第二條** 本政策是為公司董事會(「董事會」)成員多元化而制定及遵守的原則和政策。

**第三條** 公司董事會成員應根據公司的業務模式及具體需要，具備適當的技能、經驗及多樣的觀點與角度。

**第四條** 董事會所有委任均以用人唯才為原則，董事候選人人選遵循多元化的考量因素，並在設定董事會成員組合時，應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、專業經驗及資格、技能、知識及服務任期，並應考慮技術、法律、財務、管理、審計等背景以及董事會可能不時認為相關及適用之任何其他因素，最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。

**第五條** 所提名的董事候選人應符合下列原則：

- (一) 符合有關法律法規、《北京京城佳業物業股份有限公司章程》的要求，確保能夠在董事會上進行富有成效的討論，使董事會能夠作出科學、迅速和謹慎的決策；
- (二) 具備履行職務所必需的知識、技能和素質；

(三) 如該候選人當選，應能使董事會具備合理的專業結構；及

(四) 董事會具備配合公司業務需要的不同技能。

**第六條** 董事會提名委員會（「提名委員會」）將在適當時候審閱、評估本政策的執行，以確保本政策行之有效，並在《企業管治報告》內匯報董事會在多元化層面的組成。根據《上市規則》，聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。因此，若出現單一性別董事會，提名委員會必須於不符合有關規定起計三個月內物色合資格的人選，以重新滿足董事會多元化要求。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。

**第七條** 本政策登載在公司網站供公眾查閱。

**第八條** 董事會將不時地為董事會成員多元化政策制定可計量目標。公司將每年檢討發行人董事會多元化政策的實施及有效性並在《企業管治報告》中披露本政策概要及為執行本政策而制定的可計量目標和達標進度。

**第九條** 本政策的中英文本如有衝突，以中文本為準。

**第十條** 本政策由提名委員會負責解釋。

**第十一條** 本政策自公司董事會批准後印發之日起生效。《北京京城佳業物業股份有限公司董事會成員多元政策（H股發行後適用）》（京佳董秘發[2021]72號）同時廢止。