



Travel Expert (Asia) Enterprises Limited
專業旅運（亞洲）企業有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1235）

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」）為達致成員多元化而採取的方針。

2. 政策聲明

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裨益良多。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以甄選準則充分顧及董事會成員多元化的裨益。

3. 甄選準則

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、知識及服務任期。本公司亦會不時考慮本身的業務模式及具體需要。

4. 監察及檢討本政策

4.1 提名委員會將監察本政策的執行。

4.2 提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將會討論任何或需作出的修訂，再向董事會提出修訂建議，由董事會審批。

5. 本政策的披露

本公司將每年在《企業管治報告》內披露本政策概要及為執行本政策而制定的可計量目標。

二零一三年八月