

BlockFin Holdings Limited

鏈信控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：888)

董事會多元化政策

(本於二零二五年十二月二十九日獲採納之經修訂版)

1. 目的

- 1.1. 鏈信控股有限公司（「本公司」連同其附屬公司，統稱「本集團」）之董事會多元化政策（「本政策」）旨在制定實現及維持本公司董事會（「董事會」）多元化的方針。
- 1.2. 本公司認同並擁抱董事會多元化之裨益，以符合其業務模式及特定需求，從而提升整體表現及企業管治之質素，並支持本集團的可持續發展。

2. 政策

- 2.1 本公司致力確保董事會具備均衡的技能組合、豐富經驗及多元觀點，以配合本公司之業務、策略方向及長遠發展。
- 2.2 在設定董事會成員組合時，會從多個方面考慮董事會多元化，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，以及董事會可能不時認為相關及適用之任何其他因素。
- 2.3 董事會的所有委任均以用人唯才為原則，並根據客觀標準考慮候選人，同時充分考慮董事會多元化的好處。
- 2.4 本公司致力避免董事會單一性別化，及在任何時候均維持至少一名與其他董事會成員性別不同之董事；惟如因突發空缺而需依適用規則所允許之過渡期，則不在此限。
- 2.5 董事會將每年檢討本公司在實現多元化目標方面的概況與進展。

3. 可計量的目標

- 3.1. 候選人之甄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、知識及服務年期，以及董事會可能不時認為相關及適用之任何其他因素，並參考本公司提名政策。最終將按候選人的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定，當中會考慮對董事會多元化的裨益以及董事會的需求，不會只側重單一的多元化層面。
- 3.2. 為支持性別多元化，董事會將根據公司發展階段、行業特性及合適候選人的可招攬性，在合理可行之情況下，逐步提高女性董事之比例。本公司目標於二零二六年十二月三十一日前為本公司提名委員會（「**提名委員會**」）委任至少一名不同性別董事。董事會將定期檢視董事會各委員會之性別組成，並考慮設立委員會層面的目標，以促進性別多元化。
- 3.3. 董事會會依據監管之最新發展及本集團之需求，不時制定及修訂其他與董事會多元化相關之可計量目標。

4. 本政策及其實施之檢討

- 4.1 本政策已獲董事會批准。提名委員會將每年檢討本政策及其實施情況，以確保其維持合適和有效。提名委員會將討論本政策及／或其實施情況可能需要的任何修訂，並就該等修訂向董事會提出建議，以供考慮及批准。

5. 本政策的披露

- 5.1 本政策可於本公司網站上供公眾查閱。
- 5.2 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將於本公司之年報所載之《企業管治報告》中予以披露。