

**再鼎醫藥有限公司**  
**董事會多元化政策**  
(「本政策」)

**Article 1 目的**

本政策旨在闡明促進再鼎醫藥有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)多元化的方法。

**Article 2 一般政策**

- (1) 公司認可並欣然接受董事會的多元化為提升公司業績表現所帶來的益處。
- (2) 為了實現可持續和平衡發展,公司將提高董事會成員的多元化程度視為實現其戰略目標和可持續發展的重要因素。所有董事會成員的任命將以任人唯賢為基礎,根據適當的標準對候選人進行考察,並適當考慮董事會成員多元化的裨益。
- (3) 公司致力於提名最佳的董事會成員候選人。對董事候選人的選擇將基於多種因素,多元化是其中之一。多元化將從多個維度進行考量,包括但不限於經驗、視角和觀點的多樣化,以及性別、年齡、文化、種族和國籍的多樣性。最終的決定將以擬議候選人的長處及其將為董事會帶來的預期貢獻為依據。

**Article 3 監督和報告**

公司的提名和企業管治委員會(「委員會」)將每年彙報董事會的組成,包括董事的多元化和其他董事資質和特點,並且將監督和評估本政策的實施情況。

**Article 4 本政策的審閱**

委員會將在適當的情況下審閱並重新評估本政策的充分性。委員會將就擬議修改向董事會提出建議供其審議和批准。

**Article 5 其他**

本政策將於公司於香港聯合交易所有限公司主板轉換為雙重主要上市生效之日(即2022年6月27日)起生效。

再鼎醫藥有限公司董事會

2022年6月27日

*(本政策的中英文版本如有不一致之處，以英文版本為準。)*