



香港联合交易所有限公司  
(香港交易及结算所有限公司全资附属公司)

本所的参考编号：MD20120907-041

致： 主板上市发行人（收件人：授权代表）  
创业板上市发行人（收件人：授权代表）  
市场从业员

敬启者：

《有关董事会成员多元化的咨询文件》

我们今天刊发了《有关董事会成员多元化的咨询文件》（「《咨询文件》」）。

根据建议，《企业管治守则》关于「董事会组成」的「原则」下将加入「多样的观点与角度」，使发行人检讨董事会组成时，除考虑技巧、经验和独立性是否均衡外，亦考虑多元化的好处。

建议包括新增守则条文（即「不遵守就须解释」），订明提名委员会（或董事会）应制定有关董事会成员多元化的政策，并应在企业管治报告内披露有关政策或政策概要。另外亦会增设附注阐释何谓多元化。

建议亦提出若发行人订有涉及多元化的政策，应披露其为执行政策而订定的任何可计量目标及达目标进度。

《咨询文件》可于香港交易所网站下载：  
[http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/Documents/cp201209\\_c.pdf](http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/Documents/cp201209_c.pdf)。欢迎各界按《咨询文件》所载任何一个途径就建议修订提交意见。咨询问卷载于  
[http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/Documents/cp201209q\\_c.doc](http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/Documents/cp201209q_c.doc)。  
咨询期于2012年11月9日结束。

香港联合交易所有限公司  
上市科主管

狄勤思太平绅士  
谨启  
2012年9月7日

香港交易及结算所有限公司  
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited