



香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

本所的參考編號：MD20120907-041

致： 主板上市發行人（收件人：授權代表）
創業板上市發行人（收件人：授權代表）
市場從業員

敬啟者：

《有關董事會成員多元化的諮詢文件》

我們今天刊發了《有關董事會成員多元化的諮詢文件》（「《諮詢文件》」）。

根據建議，《企業管治守則》關於「董事會組成」的「原則」下將加入「多樣的觀點與角度」，使發行人檢討董事會組成時，除考慮技巧、經驗和獨立性是否均衡外，亦考慮多元化的好處。

建議包括新增守則條文（即「不遵守就須解釋」），訂明提名委員會（或董事會）應制定有關董事會成員多元化的政策，並應在企業管治報告內披露有關政策或政策概要。另外亦會增設附註闡釋何謂多元化。

建議亦提出若發行人訂有涉及多元化的政策，應披露其為執行政策而訂定的任何可計量目標及達標的進度。

《諮詢文件》可於香港交易所網站下載：
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/Documents/cp201209_c.pdf。歡迎各界按《諮詢文件》所載任何一個途徑就建議修訂提交意見。諮詢問卷載於
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/Documents/cp201209q_c.doc。
諮詢期於2012年11月9日結束。

香港聯合交易所有限公司
上市科主管

狄勤思太平紳士
謹啟
2012年9月7日

香港交易及結算所有限公司
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited