

**CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED**  
**中國智能健康控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 348)

**董事會多元化政策**

**1. 目的**

本政策旨在闡述實現中國智能健康控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）多元化之方法。

**2. 一般政策**

本公司明白並深信董事會成員多元化對提升本公司的表現素質裨益良多。本公司在設定董事會成員組合時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，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。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以充分顧及董事會成員多元化的裨益為篩選標準。

**3. 篩選標準**

甄選人選時會按一系列多元化範疇為原則，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。最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。董事會成員組合將於本公司之年度企業管治報告中披露。

**4. 審閱政策**

董事會須於每一個財政年度至少審閱一次本政策，並可採取其認為必要或可取的任何修訂。

**5. 批准及採納**

本政策於二零二二年四月二十五日獲董事會批准及採納。