

SUNSHINE OILSANDS LTD.

陽光油砂有限公司*

(「本公司」)

(一家於加拿大註冊成立之有限公司)

(股份代號：2012)

董事會成員多元化政策 (「本政策」)

1. 目的

本政策旨在列載本公司董事會 (「董事會」) 為達致成員多元化而採取的方針。

2. 願景

本公司明白並深信董事會成員多元化對提升公司的表現素質裨益良多。

3. 政策聲明

為達致提升董事局效率及企業管治水平，以及實現集團業務目標，本公司視董事會層面日益多元化為支持其可持續發展的關鍵元素。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，以及任何其他董事會不時認為相關及適用的因素。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益以及董事會的需要，不會只側重單一的多元化層面。

4. 計量指標

甄選董事會成員人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、知識及服務任期，以及任何其他董事會不時認為相關及適用的因素。最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻，充分顧及董事會成員多元化的裨益以及董事會的需要，不會只側重單一的多元化層面下而作決定。董事會組成將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，每年在本公司的企業管治報告內披露。

5. 監察

本公司之公司管治委員會 (「管治委員會」) 負責監察於本政策列出之可計量目標之成效。管治委員會每年會至少一次檢討董事會成員的組合，當中考慮所有相關多元化層面的裨益，以及在提出任何董事任命建議時遵從本政策。

*僅供識別

6. 本政策之檢討

公司管治委員會將（如適用）檢討本政策以確保其有效性。管治委員會將討論任何可能需要對本政策作出的修訂，並向董事會建議任何有關修訂以供其審議及批准。

7. 披露本政策

本政策將於本公司網站登載，供公眾查閱。

本政策摘要連同就其實施而制定的可衡量目標，以及實現有關目標的進展將在本公司年度企業管治報告中披露。董事會成員組合以及董事會成員組合之檢討結果亦會在企業管治報告內披露。

2019年1月28日