

百濟神州有限公司
(開曼群島成立的有限責任公司)
(以下稱“公司”)

董事會多元化政策

(2018年12月7日決議通過)

1. 宗旨

本《董事會多元化政策》(以下稱“政策”)旨在規定公司董事會多元化的途徑。

2. 範圍

本政策適用於董事會，但不適用於公司或其任何子公司的員工。

3. 政策聲明

公司承認並讚賞擁有多元化董事會的裨益，認為董事會層面的多元化對保持公司競爭優勢具有重要意義。

提名和公司治理委員會將每年對董事會人員結構、規模和組成進行審查，並在其認為適當的情況下向董事會提出變更建議。在審查董事會組成時，提名和公司治理委員會將考慮董事的專業技能、行業和區域經驗、國籍、種族、性別、年齡及其他事項。

4. 量化目標

為達成董事會多元化，提名和公司治理委員會將討論並在其認為必要時同意相關量化目標，並建議董事會通過這些量化目標。公司的目標是，在與公司業務成長相關的事項上維持各位董事之間觀點的平衡。

5. 監督與報告

本政策的摘要以及在適用的情況下，董事會為實施本政策而通過的量化目標以及為達成這些目標而取得的進展，應當每年在公司的公司治理報告中披露。

6. 政策的審核

提名和公司治理委員會應當在其認為適當時審核本政策，並提請董事會審議和批准任何修訂建議(若有)。