

- 2.1 提名委員會由董事會委任，成員不得少於3名。
- 2.2 提名委員會之大部份成員須為獨立非執行董事。
- 2.3 提名委員會成員（「成員」）可委任提名委員會主席或獨立非執行董事。會議法定人數須為兩名。

### 3. 責任

提名委員會主要向董事會就董事委任提出建議，以確保所委任的董事具備公平、透明度的情況。

#### 權

提名委員會獲董事會授權，對其職權範圍內之任何活動進行調查；本公司全體僱員亦獲指示要與成員合作，以便調查。提名委員會獲董事會授權，如有需要可尋求法律或其

提

出建議：

- (b) 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；
- (c) 參考香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），特別是第3章及第3.13條以評核獨立非執行董事的獨立性；
- (d) 就董事委任或重新委任，以及董事（尤其是主席及行政總裁）

及推薦董事候選人。

附的致股東通函及／或

說明函件內有關以下各項的披露資料：

- a) 用以物色該名人士的流程及董事會認為應選

將出任第七家（或以上）上市公司的董事職位，  
董事會認為該名人士仍可投入足夠時間予董事會的

## 席

7.1 提名委員會主席(在需要時或按其意願)可要求管理層成員出席提名委員會會議。董事會其他董事亦有權出席。

7.2 會議可以以電話會議方式進行。

## 8. 秘書

本公司的公司秘書(「公司秘