

具體職責詳述如下。

### 2. 成員

2.1 提名委員會由董事會委任，須由不少於三(3)名成員組成。

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，而主席必須為董事會主席或獨立非執行董事。會議法定人數須為兩(2)名成員。

### 責任

提名委員會主要向董事會就董事委任提出建議，以確保所有提名均在公平及具透明度的情況

### 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

(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)

) 該名人士可為董事會帶來的觀點、技能和經驗；及

) 該名人士如何

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