

具體職責詳述如下：

2. 成員

2.1 提名委員會由董事會委任，成員人數不得少於三人。

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成員。

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適當的資格、專業知識、經驗及誠信，並確保董事委任的透明度。

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他專業意見。

5. 職責

5.1 提名委員會之職責包括：

- (a) 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）行其權力及職權；
- (f) 維持董事會及推薦董事候選人，
- 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附的致股東通函及／或

- c) 該名人士可為董事會帶來的觀點、技能和經驗；及
- d) 該名人士如何