

團有限公司

(股份) : 750

名委

權、責任及

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。

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

5. 職責

5.1 提名委員會之職責包括：

- (
- 出建議；
- 提名
- (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）

- 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