

## 提名委

權、責任及

具體 職責詳述如下。

### 2. 成員

提名委員會由不少於三(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

之職責包括：

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