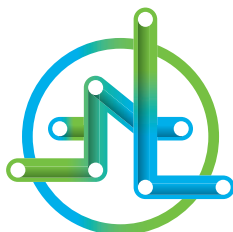


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **Northern New Energy Holdings Limited** **(北方新能源控股有限公司)**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8246)

### **提名委員會的職權範圍**

(本公司根據二零一三年十一月十二日通過的董事會決議案採納)

#### **1. 委員會組成**

- 1.1 提名委員會的成員(「提委」)須由本公司董事會(「董事會」)委任。
- 1.2 提名委員會的主席須由董事會委任，並須由董事會主席或獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)擔任。
- 1.3 大部份提委須為獨立非執行董事。

#### **2. 秘書**

提名委員會的秘書將由公司秘書擔任。若公司秘書缺席，其委派代表或提委會在會議上推選的人士，將可出席提名委員會會議及記錄會議紀錄。

### **3. 提名委員會的議事程序**

除下文另有指明外，本公司組織章程細則(經不時修訂)內有關規管董事會會議及議事程序的規定，亦適用於提名委員會的會議及議事程序。

#### **3.1 法定人數**

3.1.1 提名委員會會議的開會法定人數為任何兩名提委。

#### **3.2 會議次數**

3.2.1 提名委員會應每年召開至少一次定期會議。提名委員會亦可在任何一位提委認為有需要時召開更多會議。

#### **3.3 出席會議**

3.3.1 提委可親自出席提名委員會會議，或透過其他電子溝通方式或由提委協定的其他方式參與會議。

3.3.2 其他董事、公司秘書及相關高級管理人員及提委邀請的人士通常可出席提名委員會會議。

#### **3.4 會議通告**

3.4.1 提名委員會會議可由任何一位提委或公司秘書召開。

3.4.2 除非全體提委同意，否則召開提名委員會定期會議的通知期應至少有7天。對於所有其他提名委員會會議，則應發出合理通知。

3.4.3 會議議程及相關文件應至少在會議舉行日期前1天(或由提委協定的其他時限)送交全體提委及其他出席會議人士。

### 3.5 會議紀錄及決議案

- 3.5.1 提名委員會會議紀錄的初稿及最後定稿應在會議後一段合理時間內發送予全體提委，初稿供提委表達意見，最後定稿供其紀錄之用。
- 3.5.2 提名委員會的完整會議紀錄應由公司秘書保存，並應在提委或任何董事會成員發出合理通知時，向其公開有關會議紀錄以供其在任何合理的時段查閱。
- 3.5.3 在不影響香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「《創業板上市規則》」）的任何規定下，提名委員會可在全體提委同意下通過及採納書面決議案。

## 4 提名委員會的職責及責任

- 4.1 提名委員會的職責及責任包括《創業板上市規則》附錄15之《企業管治守則》（「《企業管治守則》」）相關守則條文（經不時修訂）內的職責及責任。
- 4.2 在不影響《企業管治守則》的任何規定下，提名委員會的職責包括以下各項：
- (a) 至少每年一次檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識、經驗及多元化的角度），並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議。
  - (b) 物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士，並就提名出任董事的人士作出挑選或向董事會提供意見。

- (c) 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(尤其是董事會主席及行政總裁)繼任計劃向董事會提出建議。
- (e) 討論並商定可衡量的目標以實現董事會的多元化，並向董事會提出建議供採用。提名委員會須保證董事會具有與本公司相關的適當的多元性，並適當考慮到公司董事會的多元化政策。
- (f) 定期評估董事會的多元化政策並向董事會提出修改建議供其審批。

4.3 提名委員會應獲供給充足資源以履行其職責，及可在有需要時獲取獨立專業意見。

4.4 所有提委均可聯絡公司秘書及獲取其服務，個別提委亦可聯絡本公司的高級管理人員以獲取所需資料。

## **5. 匯報責任**

提名委員會應向董事會匯報其決定或建議，除非受法律或監管限制所限而不能作此匯報(例如因監管規定而限制披露)。

## **6. 股東週年大會**

提名委員會主席應出席本公司股東週年大會(若主席未克出席，則另一名提委出席，或如該名提委未能出席，則其適當委任的代表出席)，並於會上回答有關提名委員會的工作及責任的提問。

註：如本職權範圍的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。