

華寶國際控股有限公司
(「本公司」)
提名委員會(「委員會」)的
職權範圍

(經本公司董事會於 2012 年 2 月 27 日採納)

(此乃中文譯本僅供參考，如有差異，應以英文版本為準)

總則

為建立本公司董事提名制度，完善董事的繼任計劃，並按上市規則要求，為本公司董事會(「董事會」)特設的委員會。

成員

1. 委員會成員由董事會委任的三名董事組成，成員須以獨立非執行董事佔大多數。委員會成員在任期間如不再擔任董事職務，將自動失去本委員資格，並由董事會委任出缺成員。
2. 董事會須指定委員會三名成員的其中一人為委員會主席。委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。
3. 委員會之秘書須由公司秘書擔任，若其缺席會議，委員會可不時委任具備適當資格及經驗之任何其他人士擔任委員會秘書。

會議次數

4. 委員會每年須召開會議至少一次；若因工作需要，委員會應召開額外會議。
5. 委員會主席亦可自行決定召開額外會議。
6. 兩名委員會成員構成會議的法定人數。

權力

7. 董事會授權委員會按照其職權範圍進行有關職務。
8. 董事會應向委員會提供充足資源以履行其職責，董事會授權委員會向外諮詢獨立的專業意見；如有需要，可邀請具備相關經驗及專業知識的外界人士擔任顧問及/或出席會議，費用由公司支付。
9. 每名委員有一票的表決權，決議須得過半數通過始有效。

職責

10. 委員會的職責如下：
 - (a) 制定提名政策供董事會考慮，並執行經董事會批准的提名政策；
 - (b) 在不影響上述一般性的情況下：

華寶國際控股有限公司
(「本公司」)
提名委員會(「委員會」)的
職權範圍

- (i) 每年至少一次檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識、經驗及服務任期方面)，並按公司的企業策略向董事會提出任何改動建議；
- (ii) 向董事會提名候選人，供董事會向股東推薦選任為董事。董事會及股東須獲提供提名候選人的詳盡個人履歷，使董事會及股東可作出知情的決定；
- (iii) 考慮公司發展目標策略及董事會所需的技能組合，然後向董事會提出建議；
- (iv) 物色及提名可填補董事臨時空缺的人選，供董事會批准；
- (v) 評核獨立非執行董事的獨立性及審視獨立非執行董事就其獨立性而作出的年度確認；並在《企業管治報告》內披露檢討結果；
- (vi) 定期檢討董事履行其責任所需付出的時間；
- (vii) 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及總裁)的繼任計劃向董事會提出建議；
- (viii) 採取任何行動使委員會可履行董事會賦予的權力及職能。此外，還須應董事會主席的邀請，由委員會主席或在委員會主席缺席時由另一名委員或其授權代表在本公司的股東週年大會上回答提問；及
- (ix) 符合董事會不時指定或本公司組織章程不時所載又或法例不時所定的任何要求、指示及規例。

匯報程序

11. 委員會須向董事會匯報其決定或建議，除非委員會受法律或監管限制所限而不能作此匯報。