

# Xiao Nan Guo Restaurants Holdings Limited

## 小南國餐飲控股有限公司

(于開曼群島註冊成立的有限公司)

### 提名委員會職權範圍

#### 組成

1. 董事會已成立一個名為提名委員會的委員會(「委員會」)。

#### 成員

2. 委員會由董事會于董事中委任，成員不少於三人，委員會成員大部分應為獨立非執行董事。
3. 成員的初步委任期為三年，委任期可由董事會延長。
4. 委員會初步成員為：  
  
王赤衛 (主席)  
唐偉  
曾玉煌
5. 委員會主席由董事會委任，及應為董事會主席或獨立非執行董事。若其缺席，出席成員可遴選任何一名成員主持委員會會議。

#### 出席會議人員

6. 委員會秘書由公司秘書或其代表或委員會主席委任的任何其他人士擔任(「秘書」)。

#### 會議次數與程序

7. 委員會按需要召開會議，或在負責董事或委員會主席要求時，也可另行召開會議。
8. 除另有協定者外，各會議通告必須于會議舉行日期前七日前向委員會各成員、任何其他規定出席會議人士發出。有關通告須載有會議舉行地點、時間及日期，連同將予討論各項事宜之議程。其他補充文件須同時提呈予委員會成員。
9. 除經此職權範圍或委員會變決議更外，委員會會議的程序須依據公司章程有關董事會會議程序的規定進行。

10. 委員會會議決議須由全體委員會的三分之二或以上表決通過, 每位委員有一票表決權。委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決。
11. 成員可不時採納召開委員會會議的程序、以及委員會會議通過決議案的方式與程序。

### 授權

12. 委員會獲董事會授權處理其職權範圍內的任何事宜，并獲授權向任何雇員尋求其所需要的任何資料，而所有雇員均獲指示，對委員會提出的任何要求須予配合。
13. 公司須向委員會提供足夠的資源以使其可以履行其職責，委員會獲董事會授權尋求外部法律或其他獨立專業意見，費用由公司支付，如認為有需要，可邀請具備有關經驗與專業的外部人士出席會議。

### 溝通

14. 提名委員會應有充分的渠道與管理層溝通，并可邀請管理人員或其它人員出席提名委員會會議。提名委員會亦就董事挑選及委任的事宜諮詢公司主席及/或行政總裁的意見。

### 職責

15. 委員會的職責包括：
  - (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，并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的人士，并挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；
  - (c) 參照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（包括其後的修訂）的要求，評核獨立非執行董事的獨立性；及
  - (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)) 繼任計劃向董事會提出建議。

### 其他事宜

16. 委員會主席諮詢負責董事及委員會秘書後擬定和批准每次委員會會議的議程。委員會主席在秘書協助下須確保所有成員獲適時提供充分資料，促進委員會會議的有效討論，同時就各委員會會議所提出事項，向成員作出講解。

17. 凡正式召開的委員會會議，秘書須就會議作出記錄。所有會議記錄都應該充分地詳盡記錄委員會所考慮的事項、所達成的決策或所作出的推薦、以及任何成員提出的任何關注，包括任何成員的不同意見。秘書須在有關會議後一段合理時間內，將會議記錄及委員會報告的初稿及最後定稿，發給所有成員傳閱，以供成員提出意見及存檔。
18. 委員會主席須在接著舉行的董事會例會上，彙報委員會所作出的任何主要決策及建議，並須向董事會提交會議及討論事項索引，除非其受法律或監管規定所限而不能作出此彙報（例如因監管規定而限制披露）。
19. 委員會應公開其職權範圍，解釋其角色以及董事會轉授的權力。
20. 委員會應獲供給充足資源以履行其職責。
21. 除另有界定外，本職權範圍所採用的名詞及表述方式，涵義與本公司企業管治常規手冊所界定者相同。

確認由以下人士批准：

-----  
名稱：王赤衛  
提名委員會委員主席  
日期：2012年6月8日

（本文件的中英文本如有歧義，概以英文本為準。）