



## CHINA INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED

### 中國投資開發有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達續存之有限公司)

於二零一二年三月二十三日根據本公司董事會決議，提名委員會於二零一二年三月二十三日成立。

### 提名委員會 職權範圍

經董事會於二零一二年三月二十三日採納  
及二零一三年九月十九日修訂

#### 組織

1. 本公司董事會（「董事會」）現決議成立提名委員會。

#### 成員

2. 提名委員會由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，成員須以獨立非執行董事佔大多數。法定人數為兩名成員。
3. 公司秘書應為提名委員會的秘書。

#### 會議次數

4. 提名委員會會議次數應至少每年一次，若因工作需要，提名委員會應召開額外會議。提名委員會主席可自行決定召開額外會議。

#### 權力

5. 本公司應向提名委員會提供充足資源以履行其職責。提名委員會履行職責時如有需要，應尋求獨立專業意見，費用由本公司支付。

#### 職責

6. 提名委員會的職責應包括如下：
  - (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)，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；



**CHINA INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED**

**中國投資開發有限公司**

(於開曼群島註冊成立並於百慕達續存之有限公司)

- (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) 評核獨立非執行董事的獨立性；
  - (d) 制定及審閱董事會成員多元化政策，討論該政策的任何修改需要，及提呈修改建議予董事會考慮和批准；
  - (e) 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；
  - (f) 作出任何事宜，以使提名委員會履行董所賦予的權力和職能；及
  - (g) 遵守董事會可能不時規定或本公司續存大綱及細則所載通過立法施加的任何規定、指示和規例。
7. 若董事會擬於股東大會上提呈決議案選任某人士為獨立非執行董事，有關股東大會通告所隨附的致股東通函及／或說明函件中，應該列明董事會認為提呈選任該名人士的理由以及他們認為該名人士屬獨立人士的理由。

*匯報程序*

8. 秘書須把提名委員會會議紀錄發送予董事會。

*附註:*

本職權範圍如有任何歧異，概以英文版本為準。