



GUANGDONG LAND HOLDINGS LIMITED

粵海置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0124)

## 提名委員會職權範圍書

---

### 成立

提名委員會（「提名委員會」）乃於2012年3月8日由本公司（原名金威啤酒集團有限公司）董事會（「董事會」）議決通過成立。

### 目的

提名委員會負責物色、挑選具備合適資格可擔任本公司董事的人士，並向本公司董事會作出建議，以及檢討董事會的結構、人數及組成，並就提名向董事會作出建議。

### 組成及法定人數

提名委員會成員須經由董事會委任，而提名委員會的大部份成員應為獨立非執行董事。

成員：提名委員會最少由三名成員組成。

法定人數：2

提名委員會會議及程式須受本公司的細則所載的董事會會議程式規定所規管。

提名委員會主席須由董事會委任，並須為董事會主席或獨立非執行董事。

## **出席會議**

公司秘書為提名委員會秘書。提名委員會秘書或其未克出席，其代表或任何一位委員會會員將出任提名委員會會議秘書。

提名委員會主席或提名委員會另一成員須出席本公司股東週年大會，並準備回應股東有關提名委員會事務及職責之提問。

## **會議次數**

會議次數應不少於每年一次。提名委員會主席可按其意願召開額外的會議。

## **匯報程序**

提名委員會有責任適時及不少於一年一次向董事會匯報有關其工作的重要事項，包括委員會所作的決定或建議。

## **權力**

1. 提名委員會獲董事會授權向本公司任何高級職員及僱員索取其所需的任何資料，而所有高級職員及僱員亦獲指示應對提名委員會的任何要求予以合作。
2. 提名委員會獲董事會授權於有需要的情況下聽取外界的法律或其他獨立專業意見，如有需要更可邀請具備相關經驗及專業知識的外界人士出席會議。

## **職責**

提名委員會的職責如下：

1. 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識、經驗及多元化方面），並就任何為配合本公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議。

2. 就推行董事會的多元化政策制定可衡量的目標並定期進行檢討，以及監察達致這些目標的進度。
3. 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選或提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見。
4. 評核獨立非執行董事的獨立性。
5. 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。
6. 研究其他由董事會界定的課題。

(本職權範圍書經本公司董事會於2013年8月27日修訂及採納。)