

**TELEFIELD INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**

**中慧國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

**提名委員會**

**職權範圍**

**委員會組成**

1. 中慧國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)經 2010 年 12 月 31 日舉行之會議決定，成立董事會下轄之提名委員會(「委員會」)。

**委員會成員資格及法定人數**

2. 委員會成員須全部由董事會於本公司的董事中委任。委員會至少要有三名成員，其中必須由獨立非執行董事佔大多數，委員會的法定人數為兩名成員。
3. 委員會主席必須經董事會委任，並由董事會主席或本公司獨立非執行董事出任。

**委員會秘書**

4. 公司秘書擔任委員會秘書(「委員會秘書」)。

**會議次數**

5. 委員會會議在有必要或其他成員要求下召開，但每年召開不少於一次。

**會議通告**

6. 會議議程需在開會前最少七天送達各委員。

**決定票**

7. 如投票票數相同，委員會主席有權投決定票。

## 諮詢

8. 董事會授權委員會在其職權範圍內對任何活動展開調查。董事會授權委員會向本集團及其附屬公司的僱員（包括董事會成員）索取所需資料。

## 職責

9. 委員會的職責如下：

- (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及及成員多元化（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期方面），並就任何為配合本集團的公司策略而充分顧及本集團董事會成員多元化政策（「董事會成員多元化政策」），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填補董事會空缺或擔任額外董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事及就此向董事會提供意見；
- (c) 就股東或董事提名的有關人士，委員會在考慮董事會成員多元化政策的要求後，向董事會推薦具適合條件的人士；
- (d) 就獨立非執行董事的獨立性受到質疑時，評估其獨立性；
- (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）繼任計劃的有關事宜向董事會提出建議；及
- (f) 監察董事會成員多元化政策的執行及在適當時候檢討該政策，以確保董事會成員多元化政策行之有效。

## 彙報機制

10. 委員會秘書必需向所有董事會成員傳閱委員會會議記錄。

由董事會於二零一四年四月十五日通過修訂