

**China VAST Industrial Urban Development Company Limited**  
**中國宏泰產業市鎮發展有限公司**  
(“公司”)

**提名委员会职权范围**  
(*经2014年8月6日董事会决议批准*)

**组织**

1. 公司董事会（“**董事会**”）特此决议在董事会下成立提名委员会（以下简称“**委员会**”）。

**成员**

2. 委员会的成员由董事会任命，至少须由三名成员组成，大部分成员应为公司独立非执行董事。
3. 委员会成员每届任期至多为三年。

**主席**

4. 委员会主席（“**主席**”）应由董事会任命，并应为董事会主席或独立非执行董事。
5. 主席负责与董事会联络，并主持委员会会议。
6. 若委员会主席缺席，出席会议的委员会其他成员应在他们当中选出一位成员主持委员会会议。
7. 主席应出席公司的年度股东大会，并应准备回答股东就委员会的职责所提出的问题。

**秘书**

8. 委员会秘书（“**秘书**”）应由公司秘书出任。
9. 秘书或其代表应参加委员会会议以作会议记录。
10. 若秘书缺席，出席会议的委员会成员应另选一人作为秘书。

**权力**

11. 董事会授权委员会对其职权范围内的事项进行调查。委员会有权向任何雇员索取任何所需资料，而所有雇员亦获指示与委员会合作，满足其任何要求。

12. 董事会授权委员会向外部咨询法律或其他独立的专业意见，费用由公司支付；如有需要，可邀请具备相关经验及专业知识的外界人士出席会议。

## **职责**

13. 委员会在董事会成员提名方面的职责如下：

- (a) 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并就任何为配合公司的企业策略而拟对董事会作出的变动提出建议；
- (b) 物色具备合适资格可担任董事的人士，并提选提名有关人士出任董事或就董事人选向董事会提供意见；
- (c) 评核独立非执行董事的独立性；及
- (d) 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政总裁）继任计划向董事会提出建议。

## **法定人数**

14. 议事的法定人数应为两位成员。
15. 在会议开始时，秘书应确定是否存在任何利益冲突并作相应记录。若委员会会议上任何议案涉及委员会成员或其联系人的重大利益，有关成员不得计入出席会议的法定人数，并且必须放弃表决。
16. 具备法定人数并以适当方式召开的委员会会议应有权行使赋予委员会的或可由委员会行使的任何职权、权力及酌情权。

## **会议次数**

17. 委员会会议应每年召开至少两次。

## **出席会议**

18. 委员会成员可亲自出席委员会会议，也可通过其他电子通讯方法出席。
19. 若委员会的任何成员希望通过电子通讯方法出席会议，应提前与秘书作出安排。

## **会议通知**

20. 应委员会任何成员要求，秘书应召集委员会会议。
21. 除非另有约定，确定会议地点、时间、日期以及讨论事项的议程的委员会会议通知应派发给每位委员会成员以及需要出席委员会会议的其他人士：

- (a) 委员会的所有定期会议的通知，应在会议日期至少 7 日之前发出；及
- (b) 委员会的所有其他会议的通知，应在会议日期前合理时间内发出。

与会议相关的文件应同时发送委员会成员及其他出席会议的人士。

- 22. 委员会的任何成员有权向秘书发出通知，在委员会会议议程中加入与委员会的职责有关的其他事项。

### 会议记录

- 23. 出席委员会会议的秘书（或其代表）应对所有委员会会议所考虑事项及达致的决议作详尽的记录，其中应包括出席并参加会议的人员名单及委员会的成员所提出的任何疑虑及/或所表达的意见。
- 24. 委员会会议记录的初稿及最后定稿应在会议后一段合理时间先后发送给委员会全体成员，初稿供成员表达意见，最后稿作其记录之用。秘书应把会议记录最终定稿及委员会的报告派发给委员会及董事会全体成员。
- 25. 委员会的会议记录应由秘书保存，在合理通知后，委员会任何成员或董事会其他成员可在合理时段内查阅。

### 报告职责

- 26. 每次会议结束后，委员会主席应正式向董事会就其职责范围内的所有事项作出汇报。
- 27. 委员会应在其职责范围内就有待采取的行动或有待改进的任何领域向董事会提出任何其认为适当的建议。
- 28. 凡董事会决议通过的薪酬或酬金安排为委员会先前决议不予通过者，委员会应准备一份刊载在公司《企业管治报告》的声明，阐述其建议。董事会应在同一报告中陈述其持不同意见的原因。

### 其他

- 29. 委员会应有履行职责所需要的充足的资源。若委员会确定其不具备充足的资源，可向主席请求追加资源。若该等请求受到拒绝，委员会可考虑通过秘书向董事会要求。董事会应在合理可行的条件下尽快召集董事会会议以考虑该等请求。
- 30. 为了确保委员会的程序以及所有适用的规则及规例均获得遵守，委员会的所有成员都可取得秘书的意见和享用其服务。

31. 若委员会或委员会的任何成员要求索取与其职责有关的独立专业意见，他/她可向秘书作出请求。所有该等请求应按公司有关寻求独立专业意见的预定程序处理，所需费用由公司负责。
32. 每位新委任的委员会成员均应在首次接受委任时得到全面、正式兼特为其而设的就任须知，其后亦应得到所需的介绍及专业培训，以确保他们对公司的运作及业务均有适当的理解，以及完全知道其作为委员会成员的职责。前述所有所需费用均由公司负责。
33. 每位委员会成员应就履行其职责投入充足的时间和关注。他/她应通过定期及积极地参与公司事务，向公司贡献其技能及专长。
34. 委员会至少应每年考核其表现、章程及职权范围，以确保其以最有效的方式运作，并应就任何其认为有必要改善之事项建议董事会批准。

- 完 -