



# 新鴻基有限公司

SUN HUNG KAI & CO. LIMITED

## 提名委員會職權範圍(「委員會」)

### 1 成員

- (a) 委員會由本公司之董事會(「董事會」或「董事」)任命，成員須不少於三名，當中大部份成員應為獨立非執行董事。
- (b) 董事會可隨時通過決議案罷免、停任或撤換委員會的任何成員，屆時委員會將由餘下或接任的委員會成員組成。
- (c) 委員會主席須由董事會的主席或由董事會委任的獨立非執行董事出任。
- (d) 委員會秘書由本公司之公司秘書出任。

### 2 會議次數及程序

- (a) 會議在有需要時召開。
- (b) 會議的法定人數須為兩名委員會成員，其中一名須為獨立非執行董事。倘若委員會主席未能出席任何委員會會議，出席會議的成員應自行推選一名成員主持該會議。
- (c) 一項經委員會全體成員簽署的書面決議案，應視為具有經委員會於會議上通過的同等效力及作用，而有關決議案可由一式多份，每份由一名或多於一名委員會成員簽署的文件組成。
- (d) 除本職權範圍另有所指外，委員會之會議程序將受本公司組織章程細則之條文規管。

### 3 出席會議

委員會秘書須出席所有會議。

### 4 職責與權力

委員會應獲提供足夠資源以履行其職責，包括在需要時尋求獨立專業意見以履行其職責，費用由公司承擔。





# 新鴻基有限公司

SUN HUNG KAI & CO. LIMITED

委員會的職責及權力如下：

- (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及成員多元化（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），並就任何為配合本公司的企業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會成員的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提出建議。委員會在物色合適人選時，應以客觀標準考慮候選人的優點，以充分顧及對董事會成員多元化的裨益；
- (c) 評核獨立非執行董事的獨立性；
- (d) 就董事委任或重新委任以及董事繼任計劃向董事會提出建議，同時考慮本公司的企業策略及在將來所需要的技能、知識、經驗和成員多元化組合；及
- (e) 在適當情況下檢討董事會成員多元化政策（「該政策」），及檢討董事會為執行該政策而制定的可計量目標和達標進度，以及每年在《企業管治報告》內披露該政策摘要。

## 5 提名程序

委任新董事（作為新增董事或填補臨時空缺）乃經由委員會推薦候選人予董事會作出決定。

在釐定候選人是否符合資格的標準時，應考慮彼能否對董事會作出貢獻，使董事會能有效履行其職責，尤其是下文所載各項：

- (a) 參與董事會會議以就策略、政策、表現、職責、資源、主要委任及操守準則等事項作出獨立判斷；
- (b) 在發生潛在利益衝突時發揮領導作用；
- (c) 出任審核委員會及薪酬委員會（如為非執行董事候選人）以及其他相關董事會轄下之委員會（如獲邀請）；





# 新鴻基有限公司

SUN HUNG KAI & CO. LIMITED

- (d) 透過出席及參與董事會／委員會會議，為董事會帶來一系列營商及財務經驗，使董事會及任何其參予的委員會可因彼之技能、專長、不同的背景及資歷得益；
- (e) 監察本公司在履行其企業宗旨及目標方面的表現及監察有關表現的進度；
- (f) 確保彼所服務的委員會履行董事會授予的權力及職能；及
- (g) 適當地遵守董事會不時訂定，或本公司章程不時所載，或法例或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）不時訂立的任何規定、指示及規例。

如建議委任候選人為獨立非執行董事，則須根據（其中包括）上市規則第 3.13 條（經聯交所可能不時作出修訂）所載的因素評估其獨立性。在適當時亦須評估該候選人的學歷、資格及經驗等整體情況，以考慮彼是否具備合適的專業資格或會計或相關財務管理專長（即上市規則第 3.10(2)條所規定的相關資格或專長）以擔任獨立非執行董事。

## 6 匯報程序

- (a) 在法律和法規許可的情況下，委員會須把其決定或建議向董事會報告。
- (b) 委員會須把載有其研究結果、建議及決定的會議紀錄／決議案副本在緊隨其會議／書面決議案通過日期後舉行的董事會會議上提呈。
- (c) 倘董事會提呈一項決議案於股東大會上選任某人士為獨立非執行董事，則須於有關股東大會通告隨附的致股東通函及／或說明函件內載明委員會認為該候選人應獲推選及委員會認為該候選人具備獨立性的理由。





# 新鴻基有限公司

## SUN HUNG KAI & CO. LIMITED

### 7 職權範圍的使用及更新

本委員會之職權範圍將因應不同需要及情況依據香港的監管規定（如上市規則）的轉變而更新及修訂。本職權範圍將登載於聯交所及本公司之網站上，供公眾人士閱覽。

*（更新日期：2014年11月26日）*

*（此中文譯本謹供參考之用，如有歧義應以英文版本為準）*

