

東建國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

提名委員會 – 職權範圍

最後修訂日期：二零一九年一月三十日

上次修訂日期：二零一二年三月十六日

1. 成員

- 1.1 提名委員會之成員須由本公司董事會(「董事會」)委任。
- 1.2 提名委員會大部分成員(「成員」)須為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。
- 1.3 提名委員會主席須為董事會主席或獨立非執行董事，並須由董事會委任。

2. 秘書

- 2.1 提名委員會之秘書(「秘書」)須由公司秘書出任。
- 2.2 提名委員會可不時委任具備適當資格及經驗之任何其他人士擔任秘書。

3. 會議

- 3.1 提名委員會每年須至少召開一次會議。
- 3.2 任何會議之通告均須於該會議舉行前十四日發出，惟全體成員一致豁免有關通告則除外。無論發出通告期限之長短，成員出席會議即被視為該成員已豁免會議通告之所需期限。倘續會少於十四日內舉行，則毋須發出任何續會通告。

3.3 提名委員會之會議法定人數須為兩名成員。

3.4 會議可由成員親身出席、透過電話或視像會議之形式進行。成員可透過電話或容許全部與會人士聆聽對方聲音之任何類似通訊器材或電子通訊方式，參與會議。

3.5 於任何會議提呈之提名委員會決議案，須經由出席成員以大多數票通過。

3.6 經由提名委員會全體成員簽署之書面決議案，其效力及作用與決議案於正式召開及舉行之提名委員會會議上通過無異。

3.7 會議記錄須由秘書備存。會議結束後，須於合理時段內先後將會議記錄之初稿及最終定稿發送予全體成員，初稿供成員表達意見，最終定稿則作其記錄之用。任何董事可於給予合理通知後在合理時間內公開查閱會議記錄。

4. 出席會議

4.1 應提名委員會之邀請，董事會成員、外聘顧問及其他人士可獲邀全程出席或部分時間出席任何會議。

4.2 只有提名委員會成員方有權於會議投票表決。

5. 股東週年大會

提名委員會主席或(如其未能出席)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。

6. 職責、權力及酌情權

提名委員會應有之職責、權力及酌情權如下：

- 6.1 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識、經驗及多元化視野方面)，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；
- 6.2 透過列出所需技能、視野及經驗，制定提名政策以供物色具有潛質擔任董事的人士之用，從而建立透明且公正的新董事甄選程序；
- 6.3 於充分考慮本公司提名政策及董事會成員多元化政策後，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；
- 6.4 評核獨立非執行董事的獨立性；
- 6.5 於充分考慮本公司提名政策及董事會成員多元化政策後，就董事委任或重新委任以及董事(尤其是董事會主席及本公司行政總裁)繼任計劃向董事會提出建議；
- 6.6 定期檢討本公司提名政策及董事會成員多元化政策，並於適當時候向董事會提出建議以供其考慮及批准；及
- 6.7 監督本公司提名政策及董事會成員多元化政策的執行，並每年於本公司企業管治報告內匯報。

7. 匯報責任

提名委員會須於適當時候向董事會作出匯報。

8. 權限

8.1 提名委員會獲董事會授權，於有需要時可尋求獨立專業意見。

附註：可經由公司秘書安排尋求獨立專業意見。

8.2 提名委員會須獲提供充裕資源以履行其職責。

9. 刊發職權範圍

本職權範圍將於本公司及香港聯合交易所有限公司之網站登載。任何人士可要求索閱本職權範圍之文本，並毋須支付任何費用。