

寶峰時尚國際控股有限公司
（「本公司」）

本公司董事會（「董事會」）
提名委員會（「委員會」）職權範圍及程序

1. 組成

1.1 委員會是按董事會於2011年1月8日會議通過的決議案成立的。

2. 成員

2.1 委員會成員須由董事會從本公司的董事中委任。委員會最少由三名成員組成，大部份成員必須是獨立非執行董事。

2.2 委員會主席（「主席」）由董事會任命，且必須為董事會主席或本公司獨立非執行董事。

2.3 董事會及委員會需分別通過決議，方可對委員會的成員進行罷免或委任額外人士成為委員會成員。

2.4 本公司秘書應出任委員會的秘書。

2.5 委員會的組成須符合經不時修訂的香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的要求。

3. 委員會會議

3.1 委員會每年至少須召開一次會議。主席可酌情召集其他會議。

3.2 會議通告：

(a) 除非委員會全體成員同意，委員會的會議通知期，不應少於十四(14)天。

(b) 任何一位委員會成員於任何時間均可召集委員會會議。

- (c) 會議通知可通過口頭形式、書面形式、或以電話、傳真或電郵方式按照委員會成員不時通知公司秘書的號碼和地址致委員會成員本人，或以委員會成員不時議定的方式發予委員會各成員。
- (d) 以口頭形式做出的通知，應在會議召開前以書面方式確認。
- (e) 會議通知必須說明會議的時間、地點，並提供會議議程以及委員會成員參加會議所需審閱的其它文件。

3.3 委員會的會議法定出席人數為兩位委員會成員。

3.4 其他董事會成員均有權出席會議。

4. 書面決議

4.1 委員會成員可以以全體成員書面贊成方式通過書面決議。

5. 替任委員會成員

5.1 委員會成員不能委任替任代表。

6. 委員會的權力

6.1 委員會獲董事會授權處理下述第7.1(a) - (e)的事項。

7. 職責

7.1 委員會的職責應為：

- (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括性別、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)，就任何擬作出的變動向董事會提出建議以落實本公司的公司策略；
- (b) 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；

- (c) 在適當情況下制定、檢討及每年於本公司企業管治報告中披露董事提名政策(「**提名政策**」)。提名政策應列明(其中包括)甄選及推薦董事候選人的提名程序、過程及標準；
- (d) 評核獨立非執行董事的獨立性；
- (e) 考慮到本公司的企業策略及日後所需的技能、知識、經驗及多元化等因素，就本公司董事的委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁(定義見上市規則))的繼任計劃向董事會提出建議；
- (f) 執行及在適當情況下檢討董事會成員多元化政策(「**董事會成員多元化政策**」)；向董事會建議董事會成員多元化政策的任何修訂；檢討董事會為執行董事會成員多元化政策而制定的可計量目標和達標進度以及披露董事會成員多元化政策或該政策的概要，尤其是董事會為執行董事會成員多元化政策而制定的可計量目標和達標進度，以及其每年於本公司企業管治報告中的審查結果；
- (g) 倘董事會擬於股東大會上提呈決議案選任某人士為獨立非執行董事，其應當於相關股東大會通告所隨附的致股東通函及／或說明函件中列明(a)用以物色該名人士的流程及董事會認為應選任該名人士的理由以及其認為該名人士屬獨立人士的原因；(b)倘候任獨立非執行董事將出任第七家(或以上)上市公司的董事職位，董事會認為該名人士仍可投入足夠時間予董事會的原因；(c)該名人士可為董事會帶來的觀點、技能和經驗；及(d)該名人士如何促進董事會成員多元化。

7.2 委員會應得到足夠資源以履行委員會的任何職能。如必要，委員會可尋求獨立專業意見以履行其職責，相關費用由本公司支付。

8. 報告程序

- 8.1 委員會會議記錄由公司秘書存檔。公司秘書應將委員會會議議程、記錄初稿及終稿於合理時間內，送交委員會所有成員評閱。
- 8.2 除非受法例或監管限制(例如監管規定限制披露)無法作出匯報，否則委員會應向董事會匯報其決定或推薦建議。

9. 本公司章程的持續適用

- 9.1 本公司章程作出的規範的董事會會議程序的規定，如果其也適用於委員會會議且並未被該等職權範圍及程序所取代，也適用於委員會的會議程序。

10. 董事會權力

- 10.1 本委員會的職權範圍及程序，及本委員會所通過的決議，可以由董事會在不違反本公司章程及聯交所上市規則(包括企業管治守則)的前提下，隨時修訂、補充及廢除，惟有關修訂、補充及廢除，不影響任何在有關行動作出前，委員會已經通過的決議或採取的行動的有效性。

11. 語言

倘本職權範圍及程序的英文版本及中文版本有任何差異，以英文版本為準。

於2019年2月20日修訂