

Joy Spreader Group Inc.
樂享集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：6988)
(以下稱「本公司」)

提名委員會 – 職權範圍
(於2025年6月30日修訂及於2025年6月30日生效)

1. 成員

- 1.1 本公司提名委員會(「**提名委員會**」)須由本公司董事會(「**董事會**」)成立，且提名委員會的大多數成員應為獨立非執行董事並至少有一名不同性別的董事。
- 1.2 提名委員會之主席應由董事會委任，並須由董事會主席或提名委員會中之獨立非執行董事擔任。
- 1.3 提名委員會成員的委任年期由董事會於委任日期決定。

2. 提名委員會之秘書

- 2.1 提名委員會之秘書應由本公司之公司秘書或聯席公司秘書擔任。
- 2.2 提名委員會可不時委任任何其他具備合適資格及經驗之人士擔任提名委員會之秘書。

3. 會議

- 3.1 提名委員會成員可以在有需要的情況下於任何時間召開會議。
- 3.2 任何會議之通知最少須於該會議舉行前14天作出，除非提名委員會全體成員一致通過豁免該通知。不論所作出之通知期，提名委員會成員出席會議將被視為該成員豁免所需之通知期。倘續會於該會議後14天內舉行，則有關續會毋須作出通知。
- 3.3 提名委員會會議所需之法定人數為兩名提名委員會成員，其中一名成員須為獨立非執行董事。
- 3.4 會議可以親身出席、採用電話或視像會議之電子方式舉行。提名委員會成員可透過電話或任何類似通訊設備(所有參與會議之人士均能夠透過該通訊設備聆聽對方)參與會議。

- 3.5 提名委員會之決議案須由出席會議的過半數提名委員會成員通過。
- 3.6 由提名委員會全體成員通過並書面簽署之決議案亦為有效，猶如其已於提名委員會正式召開及舉行之會議上獲通過一樣。
- 3.7 提名委員會之完整會議紀錄應由正式委任的提名委員會秘書保存，以供各董事審閱。會議紀錄之草稿及最終定稿應在會議結束後一段合理時間內發送提名委員會全體成員，供成員表達意見及作其紀錄之用。

4. 出席會議

- 4.1 在提名委員會之邀請下，董事會主席及／或總經理或行政總裁、外聘顧問及其他人士可獲邀請出席所有或部分任何會議。
- 4.2 僅提名委員會之成員有權於會議上投票。

5. 股東週年大會

- 5.1 提名委員會之主席或（如其缺席）提名委員會之另一名成員（必須為獨立非執行董事）須出席本公司之股東週年大會，並回應股東就提名委員會之活動及彼等之責任作出之提問。

6. 職責及權力

提名委員會須具有下列職責及權力：

- 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、經驗及多元化方面）、協助董事會編製董事會技能表並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- 6.2 物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士，並挑選提名有關部門人士出任董事或就此向董事會提供意見；
- 6.3 評核獨立非執行董事的獨立性；
- 6.4 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政總裁）繼任計劃向董事會提出建議；
- 6.5 定期檢討及評估本公司每名董事對董事會投入的時間及貢獻，以及能否履行其職責，當中須考慮董事的專業資格及工作經驗、現有在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板或聯交所GEM上市的發行人董事職位及該董事其他重大外部事務所涉及時間投入以及其他與董事的個性、品格、獨立性及經驗有關的因素或情況；

6.6 支援本公司定期評估董事會表現；

6.7 檢討董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）及董事會不時為執行董事會多元化政策而制定的可計量目標和達標程度；及

6.8 若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，有關股東大會通告所隨附的致股東通函及／或說明函件中，應該列明董事會認為應選任該名人士的理由以及他們認為該名人士屬獨立人士的原因。

7. 報告

7.1 提名委員會須於每次會議後向董事會報告。

8. 授權

8.1 提名委員會已獲董事會授權在其職責範圍內要求本公司僱員提供任何所需的資料。

8.2 提名委員會如有需要可尋求獨立專業意見，以履行提名委員會之責任，費用概由本公司承擔。

註：尋求獨立專業意見之安排可透過財務總監或公司秘書或聯席公司秘書作出。

8.3 提名委員會須獲提供充足資源以履行其職責。