CENTRAL NEW ENERGY HOLDING GROUP LIMITED

中環新能源控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1735)

提名委員會職權範圍

(由董事會於2025年7月14日修訂及採納)

序言

中環新能源控股集團有限公司(「本公司」)於2018年3月29日於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

為了符合聯交所頒佈的企業管治守則的守則條文，需成立提名委員會及所採納的職權範圍載於本文。

1. 組織

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)已於2018年3月13日決議於董事會轄下成立提名委員會(「委員會」)。

2. 目標

委員會的主要目標是定期審閱董事會的架構，並就任何建議的架構改動向董事會提出推薦建議。委員會對董事會負責。

3. 組成

3.1 委員會應由最少三名董事組成，由董事會委任及罷免，其中至少有一名不同性別的成員。如有任何委員會成員(「委員」)不再擔任董事，彼將自動失去委員資格。董事會將委任新的委員以填補空缺。

3.2 委員會過半數委員應為獨立非執行董事。

3.3 委員會主席應由董事會委任，並且應為董事會主席或獨立非執行董事。

4. 秘書

除委員會另外委任外，委員會秘書由本公司的公司秘書（「公司秘書」）擔任，而在公司秘書缺席的情況下，則由公司秘書可能不時提名並經委員會批准的任何其他人士擔任委員會秘書。

5. 權力及職責

5.1 委員會已獲董事會授權對其職權範圍內的任何事宜作出審閱、評核及提出建議。

5.2 在不影響前述內容的一般適用情況下，委員會職責如下：

- (a) 至少每年審閱董事會的架構、人數及組成（包括但不限於技能、知識、經驗及服務年限）以及董事會多元化政策，協助董事會編制董事會技能表，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；
- (b) 審閱本公司的董事會多元化政策及該政策所制定的目標的執行進度；
- (c) 考慮董事及本公司高級管理層的選擇標準，物色具備合適資格的人士擔任董事會成員及高級管理層，並挑選或向董事會就提名出任董事或高級管理層的人士提供建議，供董事會批准；
- (d) 評估獨立非執行董事的獨立性並審閱獨立非執行董事的年度獨立確認書；及於企業管治報告內披露其審閱結果；
- (e) 物色及提名候選人填補董事及本公司高級管理層的臨時空缺，以供董事會批准；
- (f) 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；

- (g) 辦理任何事宜以使委員會能夠行使董事會授予的權力及職能；
- (h) 遵守本公司組織章程大綱及細則不時所載或聯交所證券上市規則(「上市規則」)或法例不時所定的任何要求、指示及規例；
- (i) 支援本公司定期評估董事會表現；及
- (j) 審閱及評估每名董事對董事會投入的時間及貢獻，以及董事履行其職責的能力。

5.3 在履行其職能時，委員會須充分考慮本公司的董事會多元化政策。

5.4 委員會須獲提供充足資源以履行其職能，包括在徵詢獨立專業意見方面的資源。

6. 委員會會議

6.1 會議次數

委員會每年須至少召開及舉行一次會議，並以親身出席、電話或視頻會議方式舉行；在需要時，可召開臨時會議。

6.2 會議通知

除非全體委員一致同意不用通知，委員會秘書應在會議召開之日提前7天通知全體委員並向委員傳閱有關會議的議程。

6.3 法定人數

委員會會議應有過半數以上的委員參加方為有效。

6.4 會議方式

會議可以親身出席、電話或視頻會議的方式召開。委員可以電話或類似可讓各委員互相溝通的方式參加會議。在所有委員皆同意的情況下，亦可以書面決議方式通過決議。

6.5 決議

委員會決議案須由出席會議的委員的多數票通過方為有效。經委員會全體成員簽署的書面決議案，將視為有效及生效，猶如該決議案已於委員會會議上通過。任何有關決議案可載於單一文件中或可由多份同樣格式的文件組成。

6.6 會議邀請

委員會可邀請執行董事、外界顧問和其他人士參加會議。但該等人士無權在委員會會議上投票表決。如需要，委員會可尋求獨立專業意見，費用由本公司支付。

6.7 會議紀錄

委員會的完整會議紀錄應由委員會秘書保存，會議記錄應對會議上各委員所考慮事項及所達成的決定作詳細記錄，其中應包括委員提出的任何疑慮或表達的反對意見。會議紀錄的初稿及最後定稿應在會議後合理時間內發送委員會全體委員，供其給予意見及作其紀錄之用。

7. 報告責任

委員會主席或其授權主持委員會會議的其他委員應在每次委員會會議結束後，向董事會匯報。

8. 提供及更新職權範圍

本職權範圍(如有需要)將會因應情況及香港的監管規定(如上市規則)的轉變而更新及修訂。本職權範圍將登載於本公司及聯交所網站上，以向公眾人士公開。

9. 解釋

本職權範圍解釋權歸董事會。

附註：本職權範圍以英文編制，若中英文版有歧義，概以英文版為準。