

**Helens International Holdings Company Limited**

**海倫司國際控股有限公司**

(一家於開曼群島註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：9869)

(新加坡股份代號：HLS)

---

海倫司國際控股有限公司

(「公司」)

提名委員會職權範圍

---

## 定義

1. 就本職權範圍(「**職權範圍**」)而言：

**董事會**指公司之董事會。

**首席財務官**指董事會不時委任負責管理財務之公司高級行政人員。

**公司秘書**指公司的公司秘書。

**董事**指董事會成員。

**本集團**指於有關期間，公司及其附屬公司和聯營公司；或若文義另有所指，於公司成為其現時附屬公司和聯營公司之控股公司前之期間，公司之現時附屬公司和聯營公司；或其現時附屬公司和聯營公司或其前身(視乎具體情況)所營運之業務。

**上市規則**指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂)。

**提名委員會**指董事會根據本職權範圍第2條通過之決議而設立之提名委員會。

**高級管理層**指主席、副總裁、行政總裁、首席財務官及公司任何其他管理人員，而其薪酬待遇或建議薪酬待遇較由董事會委任的人員優厚；及薪酬委員會釐定的公司任何其他僱員。

**股東**指公司之股東。

**聯交所**指香港聯合交易所有限公司。

## 成立

2. 提名委員會於2021年8月25日根據董事會所通過的決議案成立。提名委員會職權範圍於2021年8月25日首次獲採納生效，於2025年8月29日予以修訂。

## 成員

3. 董事會將在董事中委任提名委員會之成員，而其成員數目將不少於三名，當中獨立非執行董事將佔大多數。提名委員會須包括至少一名不同性別的成員。提名委員會會議之法定人數為兩位提名委員會成員，而其中一位必須是獨立非執行董事。
4. 提名委員會之主席須由董事會主席，或一名獨立非執行董事擔任。

## 會議之次數及程序

5. 除本文另有註明外，會議將依照公司組織章程細則內有關監管董事會議及程序的條文進行。
6. 會議最少每年舉行一次。如任何提名委員會成員要求，提名委員會主席必須召開會議。
7. 會議的議程及相關會議文件應全部及時送交全體董事，並至少在預定召開提名委員會會議前3天(或協定的其他期限)送出。
8. 高級管理層有責任為提名委員會及時提供足夠資料，以協助其作出知情決定。所提供之資料必須完整及可靠。當董事要求較高級管理層主動提供更詳盡之資料時，有關董事應做出進一步的查詢。董事會及各董事將可自行並獨立接觸高級管理層。
9. 提名委員會秘書由公司秘書擔任。

## 股東週年大會

10. 提名委員會之主席須出席股東週年大會，並準備回應任何股東就提名委員會之事宜所作出之提問。
11. 如提名委員會之主席不能出席公司之股東週年大會，其必須安排提名委員會的另一委員(如該名委員亦未能出席，則其適當委任的代表)出席大會。該人士須準備回應任何股東就提名委員會之事宜所作出之提問。

## 權限

12. 提名委員會乃經董事會授權，可在本職權範圍內就任何事宜進行調查。提名委員會已獲授權向任何僱員索取其所需之一切資料；所有僱員經指示應對提名委員會提出的任何要求予以合作。
13. 若有需要，提名委員會應向外界徵詢獨立專業意見以便履行其職務，費用由公司承擔。提名委員會全權負責訂立為提名委員會提供意見之所有外聘顧問之遴選準則，遴選、委任及制訂有關職權範圍。

## 職責

14. 提名委員會之職責將包括：
  - (a) 至少每年檢討董事會之架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，協助董事會編製董事會技能表，並就任何為配合公司的企業策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
  - (b) 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；
  - (c) 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；
  - (d) 評核獨立非執行董事之獨立性；

- (e) 評估每位董事對董事會的時間投入及貢獻，以及董事有效履行職責的能力，同時考慮其專業資格和工作經驗、現任聯交所主板或GEM上市發行人董事職位、該董事的其他重大外部時間投入以及與董事個性、品格、獨立性及經驗相關的其他因素或情況，並對此作出披露；
- (f) 在董事會作出委任之前，綜合評估(其中包括)董事會之技能、知識及經驗，並根據評估結果就特定委任職位之職能及所需能力編製說明。提名委員會在物色合適人選時應(如適用及合適)：
  - (i) 使用公開廣告或外聘顧問之服務幫助物色人選；
  - (ii) 考慮來自各類不同背景之人選；及
  - (iii) 以客觀標準擇優錄用，注意獲委任人須有足夠時間履行職務；
- (g) 不斷檢討組織機構的領導能力需求(包括執行及非執行)，以確保組織機構能夠持續在市場有效競爭；
- (h) 全面和及時地掌握影響公司及公司經營所在市場之策略事宜及商業變化；
- (i) 支援公司定期評估董事會表現；
- (j) 檢討董事會可能不時採納的董事會成員多元化政策及任何執行該政策的可計量目標，及監察達標的進度；
- (k) 每年檢討一次非執行董事需要投入的時間，以及通過績效評估以評定非執行董事是否投入足夠時間履行其職責；及
- (l) 確保非執行董事獲委任進入董事會時(如有)收到正式委任函，清楚列明在時間投入、委員會服務及董事會會議以外的參與等方面對非執行董事之要求。

15. 提名委員會亦應就下列事項向董事會提出建議：

- (a) 制訂執行及非執行董事之繼任計劃；
- (b) 獨立非執行董事之合適人選；
- (c) 公司審核及薪酬委員會之成員人選(徵詢有關委員會主席的意見)；
- (d) 董事指定任期屆滿後之重新委任(根據所需要之知識、技能及經驗，適當考慮其表現及繼續為董事會作出貢獻的能力)；
- (e) 年齡已達70歲的董事是否繼續任職；
- (f) 股東根據公司之組織章程細則項下之「輪值告退」條款重選董事(根據所需要之知識、技能及經驗，適當考慮其表現及繼續為董事會作出貢獻的能力)；
- (g) 與任何時候董事繼續任職有關之任何事宜，包括根據法律及執行董事服務合同的條款，暫停或終止作為公司僱員之執行董事的服務；及
- (h) 委任任何董事擔任執行職務或其他職務。

## 匯報程序

- 16. 提名委員會之完整會議記錄應由正式委任的會議秘書(一般情況下為公司秘書或其委任的代表)保存，而在任何董事之合理通知下，該等記錄須於合理時間內提供予該董事查閱。
- 17. 提名委員會的會議記錄應對提名委員會所考慮事項及達致的決定作足夠詳細的記錄，其中包括董事提出的一切關注及成員所表達的不同意見。會議結束後，應於合理時段內先後將會議記錄的初稿及最終定稿發送至全體提名委員會成員以便供成員分別用於表達意見與記錄。

18. 在不損害以上列出的提名委員會一般職責下，提名委員會應向董事會匯報其各項決定及建議，並應經常告知董事會本委員會之決定及建議，除非提名委員會受法律或監管限制所限而不能作此匯報。
19. 提名委員會應於本公司企業管治報告披露年內有關提名董事的政策，包括提名委員會年內就甄選及推薦董事人選所採納的提名程序、流程及標準。

### **提供職權範圍**

20. 提名委員會應在要求下提供本職權範圍，並將其上載於聯交所網站及公司網站，解釋其職責及董事會授予其的權力。

### **董事會權利**

21. 董事會在遵守公司之組織章程細則及上市規則的前提下，可以修訂、補充及廢除本職權範圍以及提名委員會已通過的任何決議，惟修訂及廢除本職權範圍以及提名委員會通過的決議，並不影響提名委員會的任何先前行動及決議(如無修訂或廢除有關職權範圍或決議則本應有效者)的有效性。