



鳳凰衛視

PHOENIX MEDIA INVESTMENT (HOLDINGS) LIMITED

鳳凰衛視投資（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：02008）

提名委員會之職權範圍

組成

1. 鳳凰衛視投資（控股）有限公司（「本公司」）的提名委員會應由至少三名本公司董事（「董事」）及至少一名不同性別的董事組成。提名委員會的大部份成員應為本公司的獨立非執行董事。
2. 本公司董事會（「董事會」）應委任董事會主席或一名獨立非執行董事擔任提名委員會主席。當處理有關主席任期繼任之事宜時，董事會主席不能擔當提名委員會之主席。

會議次數

提名委員會每年最少舉行一次會議，並在有需要時可召開額外會議。

提名委員會會議程序

- (a) 提名委員會至少有兩名成員出席，即構成處理事項的會議法定人數；
- (b) 任何提名委員會成員，均可親身出席或透過讓所有參與會議人士能同時及即時地溝通的電子通訊方式參與提名委員會會議；
- (c) 在所有提名委員會會議中，任何問題的決定均需要獲得提名委員會成員的大多數票數通過。提名委員會主席並沒有決定票；

- (d) 提名委員會會議的通知必須包括會議的時間和地點，如果是年度定期會議，必須在會議日期前至少 14 天發送給所有提名委員會成員，如果是其他會議，應給予合理通知。完整的議程和隨附的提名委員會文件應在預定會議日期前至少 3 天發給所有提名委員會成員，除非提名委員會所有成員以書面形式豁免上述任何通知和/或議程/會議文件要求；
- (e) 經所有提名委員會成員簽署的書面決議與在提名委員會會議上通過的決議具同等效力，惟在審議提名委員會成員有利益衝突的任何事項或業務且提名委員會已確定該利益衝突是重大時，不得以書面決議代替提名委員會會議。就本條文而言，提名委員會成員以任何方式（包括電子通訊方式）發出的書面同意該決議的通知，應視為其簽署該書面決議；及
- (f) 如提名委員會主席未能親自出席任何提名委員會會議，其他出席成員可在他們之間委派一人任會議主席。

修改

修改此職權範圍將需要取得董事會的批准。

職責

提名委員會的職責應包括：

- (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數、組成（包括技能、知識及經驗）及多元化（包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、專業經驗，以及提名委員會不時認為相關及適用的任何其他因素）、協助董事會編制董事會技能表，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；
- (b) 適時制定、檢討和實施提名政策，並每年在《企業管治報告》中披露該政策或其摘要；
- (c) 根據提名政策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出建議。在確定合適人選時，將根據客觀標準擇優考慮，並適當考慮董事會多元化的因素；
- (d) 評估獨立非執行董事的獨立性；

- (e) 適時檢討董事會多元化政策及員工（包括一般員工、管理或高級管理人員）多元化政策；檢討董事會為推行董事會成員性別多元化而設定的可計量目標及本公司為建立一個可以達到性別多元化的潛在董事繼任人人才庫所採取的措施；以及每年在《企業管治報告》中披露其檢討結果；
- (f) 就董事的委任或重新委任以及董事繼任計劃（尤其是本公司董事會主席及行政總裁）向董事會提出建議；
- (g) 檢討及評估每名董事對董事會投入的時間及貢獻、能否有效履行其職責作出的評估，當中須考慮董事的專業資格及工作經驗、現有在主板或 GEM 上市的發行人的董事職位（如有）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；
- (h) 支援本公司定期評估董事會表現；及
- (i) 履行董事會不時所指派或按企業管治守則不時所載列與提名委員會職責相關的其他職責。

權力

提名委員會應獲得足夠的資源以履行其職責，包括有需要時獲得獨立專業意見。

匯報程序

經正式委任的會議秘書應備存提名委員會的完整會議紀錄。會議結束後，應於合理時間內將提名委員會會議紀錄的初稿及最終定稿發送給提名委員會所有成員，供其提供意見及存錄。提名委員會應向董事會匯報任何提名委員會的決議及/或建議。

-完-