

提名委員會職權範圍

2023年7月13日

交銀國際控股有限公司

提名委員會

職權範圍

定義

1. 在本職權範圍(職權範圍)內：

公司章程指本公司的公司章程；

董事會指本公司的董事會；

本公司指交銀國際控股有限公司；

公司秘書指本公司的公司秘書；

董事指董事會的成員；

本集團指本公司及其附屬公司；

提名委員會指按董事會決議根據本職權範圍設立的提名委員會；

股東指本公司不時的股東；及

聯交所指香港聯合交易所有限公司。

設立

2. 提名委員會於2017年4月25日由董事會決議設立。

成員

3. 提名委員會的成員應由董事會從董事中委任，成員不少於三名，其中大多數應為獨立非執行董事。會議的法定人數為兩名成員，其中至少一名應為獨立非執行董事。

4. 提名委員會多數成員須為獨立非執行董事。

5. 提名委員會的主席應由董事會委任，並應為獨立非執行董事或董事長。

會議

6. 會議應於適當時召開，但每年不得少於一次。

7. 會議議程及其他相關文件應於提名委員會會議的預定日期至少三天前(或其他由委員會成員同意的期限)全部及時發送至所有成員。
8. 提名委員會會議可遵循按公司章程的相關條款(經不時修訂)設定的董事會會議程序。

股東週年大會

9. 提名委員會主席(或在其缺席的情況下,其正式委任的代表)應出席本公司的股東週年大會,並準備在會上回答股東關於提名委員會活動的任何問題。

授權

10. 提名委員會獲董事會授權在本職權範圍規定的範圍內開展活動。其有權要求任何僱員提供其所需的任何資料,且所有僱員被指示與提名委員會合作。
11. 提名委員會獲董事會授權,在其認為必要的時候由本公司付費取得外部獨立專業建議,並確保具有相關經驗和專長的外部人員參與有關事宜。提名委員會應獲提供充分資源以履行其職責。對於向提名委員會提供意見的任何外方,提名委員會應負責制訂其選擇標準、選擇、委任這些外方並確定他們的職權範圍。

職責

12. 提名委員會的職責包括:
 - (a) 至少每年一次審視董事會所需的架構、規模和組成(包括技能、知識和經驗),並就任何建議的變更向董事會提供建議,以配合本公司的企業策略;
 - (b) 擬定並審閱董事會成員多元化的政策(如適當),並且編製載於企業管治報告內關於多元化政策的適當披露內容;
 - (c) 在其工作過程中充分考慮董事和其他高級行政人員的繼任計劃,並考慮本公司面對的挑戰和機遇,以及董事會因此於日後需要哪些技能和經驗;

- (d) 物色具備適當資格擔任董事的人士，並就獲提名擔任董事的人選作出選擇或向董事會提出建議；
- (e) 評估獨立非執行董事的獨立性；
- (f) 就董事的委任和重新委任以及董事的繼任計劃向董事會提出建議，尤其是與董事長和首席執行官相關者；
- (g) 如擬重新委任的獨立非執行董事已在任超過9年，向董事會說明為何該名董事仍屬獨立人士及應獲重選的原因，包括所考量的因素、作此決定的過程及討論內容，再由董事會於股東大會上提呈有關獨立決議案由股東審議通過；
- (h) 如提名獨立非執行董事，向董事會說明認為應選任該名人士的理由以及認為該名人士屬獨立人士的原因、(如該名人士將出任第七家(或以上)上市公司的董事)認為該名人士仍可投入足夠時間履行董事責任的原因、該名人士可為董事會帶來的觀點與角度、技能及經驗及如何促進董事會成員多元化，再由董事會於股東大會上提呈有關決議案由股東審議通過；
- (i) 在董事會作出委任之前，評估董事會的技能、知識和經驗是否平衡，並根據該評估，就某項特定職務的職責和所需能力製備說明。在物色合適人選時，提名委員會應(在適用及適當的情況下):
 - (i) 刊登公開廣告或通過外部顧問搜尋；
 - (ii) 從廣泛背景考慮候選人；及
 - (iii) 按客觀標準擇優考慮候選人，關注獲委任人士是否有足夠時間專注於該職務；
- (j) 不斷審視本集團對領導人員的需求(包括執行和非執行董事)，以確保本集團具備持續能力在市場上有效競爭；

- (k) 就影響本公司及其業務所在市場的策略問題和商業變動，掌握最新情況和充分信息；
- (l) 至少每年一次審視董事需用於職務的時間及投入，應採用績效評估衡量董事是否花費足夠的時間履行職責；及
- (m) 確保非執行董事在獲委任加入董事會時，收到正式委任函，列明預期非執行董事應投入的時間、在有關委員會提供的服務以及除董事會會議外參與的工作。

13. 提名委員會亦應就下列各項向董事會提出建議：

- (a) 制訂執行董事及非執行董事繼任計劃；
- (b) 獨立非執行董事職務的適當人選；
- (c) 本公司戰略及風險管理委員會、審計委員會、薪酬委員會的成員（經諮詢該等委員會主席的意見）；
- (d) 在任何非執行董事任期屆滿時，經適當考慮其表現以及基於所要求的知識、技能和經驗繼續向董事會作出貢獻的能力後，予以重新委任；
- (e) 股東按照公司章程中「輪流退任」的規定，經適當考慮董事的表現以及基於所要求的知識、技能和經驗繼續向董事會作出貢獻的能力後，重選任何董事；及
- (f) 任何董事於任何時候繼續任職所涉事宜，包括根據法律及其服務合同規定，暫停或終止執行董事作為本公司僱員。

報告程序

14. 提名委員會的完整會議紀錄應由正式委任的會議秘書(通常為公司秘書或正式委任的代表)保存。會議紀錄應可供任何董事經合理通知後進行查閱。提名委員會的會議紀錄應充分詳細地記錄提名委員會審議的事項和作出的決定，包括成員提出的關注或表達的不同意見。該等會議紀錄稿和最後定稿應提交提名委員會全體成員，供其在會議之後的合理時間內發表意見及備存。
15. 在不影響本職權範圍規定的提名委員會職責的一般性的前提下，提名委員會應向董事會彙報，並隨時將其所有決定和建議通知董事會，除非法律或監管規定限制其如此行事。
16. 提名委員會應在其年度報告中載列聲明，說明其活動、作出委任所採用的程序及所採納的標準，以及有否徵求外部意見和／或運用公開廣告。
17. 提名委員會應每年評估其自身表現、本職權範圍及其成員，以確保其有效履行其職責，並向董事會建議進行其認為必要的任何修訂。

提供本職權範圍

18. 提名委員會應在本公司及聯交所網站上公佈本職權範圍，解釋其角色及董事會轉授其的權力。