



Ahsay Backup Software Development Company Limited

亞勢備份軟件開發有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8290)

提名委員會的職權範圍

(本公司根據二零一五年九月四日通過的董事會決議案採納
並自二零二五年六月二十日進一步修訂)

構成

1. 亞勢備份軟件開發有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)已議決成立提名委員會(「委員會」)，其權力、職責及詳盡責任載述如下。

組成及法定人數

2. 委員會成員經由本公司董事會從本公司的獨立非執行董事及執行董事中委任。委員會須由不少於三名成員組成。委員會的大部份成員應為獨立非執行董事。
3. 委員會須有至少一名不同性別成員。
4. 法定人數須為兩(2)名成員，其中一名應為委員會主席。會議可由委員親身出席、透過電話或視像會議之方式舉行。正式召開的委員會會議如有足夠法定人數出席，即可行使委員會獲賦予或可行使的全部或任何授權、權力及酌情權。
5. 委員會主席須由董事會委任，並且應為董事會主席或獨立非執行董事。
6. 委員會各成員的任期與其作為董事的任期相同。在本公司章程以及適用法律及法規的規限下，委員會任何成員於相關委任期屆滿後可以經董事會重新委任並繼續擔任委員會的成員。

7. 倘委員會成員不再為董事會成員，則即時自動喪失出任委員會成員的資格。
8. 除非本職權範圍另行訂明，委員會會議及程序須受本公司的組織章程細則所載的董事會會議程序規定所規管。
9. 公司秘書須擔任委員會的秘書。委員會秘書或其未能出席，其代表或任何一位委員會會員將出任委員會會議秘書。

會議次數

10. 委員會會議每年須舉行會議最少一次。如委員會就其事務另有需要，須舉行額外會議。

權力

11. 董事會授權委員會按照其職權範圍進行任何調查。委員會有權向任何僱員索取任何所需資料，而所有僱員亦獲指示與委員會合作，滿足其任何要求。
12. 董事會授權委員會向外諮詢法律或其他獨立的專業意見；如有需要，可邀請具備相關經驗及專業知識的外界人士出席會議，費用由本公司支付。
13. 委員會應獲提供充足資源以履行其職能。

職責

14. 委員會的職責如下：
 - (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及成員多元化(包括但不限於年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識、服務任期、性別及種族方面)，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；

- (b) 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選獲提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；
- (c) 評核獨立非執行董事的獨立身分以及審閱獨立非執行董事的獨立身分年度確認書，並於本公司年報內的企業管治報告(「**企業管治報告**」)內披露其審核結果；
- (d) 因應本公司的企業策略及董事會需要的技能、知識、經驗及多元化組合，就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席、行政總裁及高級管理人員)繼任計劃向董事會提出建議；
- (e) 倘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，則委員會須於有關股東大會通告隨附的致股東通函及／或說明函件內列明：
 - 用以物色候選人的流程、董事會認為應選任該候選人的理由以及他們認為該候選人屬獨立人士的原因；
 - 於二零二八年六月三十日後予以廢除，如果候任獨立非執行董事將出任第七家(或以上)GEM或主板上市發行人的董事，董事會認為該候選人仍可投入足夠時間履行董事責任的原因；
 - 該候選人可為董事會帶來的觀點與角度、技能及經驗；及
 - 該候選人如何促進董事會成員多元化。

- (f) (i)協助董事會每年在適當情況下檢討董事會成員多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，並檢討董事會為促進董事會成員性別多元化而制定的可計量目標(如數字目標及時間表)和本公司為發展潛在的董事會繼任人管道以實現性別多元化所採取的措施；及(ii)於年內執行董事會多元化政策的成果(包括實現本公司目標的進度)，本公司如何得出結論；以及每年在《企業管治報告》內披露檢討結果；
- (g) 定期檢討董事履行其責任所需付出的時間，並評估董事是否有足夠的時間以履行其責任；
- (h) 協助本公司定期評估董事會表現；及
- (i) 研究其他由董事會界定的課題。

匯報程序

- 15. 秘書或其代表須在有關會議後一段合理時間內，將會議記錄的草稿和終稿，發給所有委員傳閱，以供委員提出意見及存檔。
- 16. 委員會應定期向董事會匯報。在委員會會議後接著的下一一次董事會會議中，委員會的主席須向董事會匯報委員會的發現和建議。

附註：

如本文件的中英文版本有任何歧異，概以英文版本為準。