



BYTE META
BYTE METAVERSE HOLDINGS LIMITED
比特元宇宙控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8645)
(「本公司」)

提名委員會－經修訂的職權範圍

於2025年6月25日經本公司董事會(「**董事會**」)批准及通過。

1 成員

- 1.1 提名委員會(「**委員會**」)須由董事會不時委任的最少三名董事組成。委員會大部分成員須為本公司獨立非執行董事。
- 1.2 委員會主席由董事會委任，並須為董事會主席或本公司獨立非執行董事。
- 1.3 經董事會及委員會分別通過決議，方可撤銷委任、更替或額外委任委員會成員。如該委員會成員不再是董事會的成員，該委員會成員的任命將自動撤銷。
- 1.4 各名成員均須向委員會披露：
 - (i) 在將由委員會決定的任何事項中所擁有的任何個人財務利益(作為本公司股東所擁有的利益除外)；或
 - (ii) 任何因兼任董事職務而產生的潛在利益衝突。如有以上情況，該成員須於涉及該等利益的委員會決議案上放棄投票，亦不得參與討論該等決議案，並且須(如董事會要求)辭任委員會成員一職。
- 1.5 除獲委員會另行委任者外，公司秘書為委員會秘書，倘委員會秘書缺席會議，則由委員會一名成員或其代名人擔任委員會秘書。

1.6 提名委員會應包含至少一名不同性別的成員。

2 會議舉行的次數及議事程序

- 2.1 委員會可不時邀請顧問(包括但不限於外部顧問或諮詢人)出席會議以向其成員提供意見。
- 2.2 委員會應至少每年召開一次會議，並可根據委員會的工作需要或董事會指示加開會議。
- 2.3 委員會會議須由委員會主席、委員會成員或按董事會要求召開。
- 2.4 除另有協定外，須不遲於舉行會議日期前五個工作日向委員會各名成員或任何須出席的其他人士發出載有會議地點、時間及日期與載列將討論之事項的議程之會議通告。
- 2.5 會議議程及相關文件須至少在會議舉行日期前三天(或由委員會成員共同協定的其他時限)送交委員會全體成員及其他獲邀出席會議的人士。
- 2.6 委員會各成員均有權在知會委員會秘書後，在委員會會議議程內加入與委員會職能有關之其他事宜。
- 2.7 會議的法定人數須為兩名委員會成員，而其中一名委員會成員須為本公司獨立非執行董事。任何委員會成員或其他出席會議人士，可親身出席或透過電話會議或同類通訊器材參與委員會會議，惟所有出席會議之人士須可聽到其他與會者發言。正式召開的委員會會議如有足夠法定人數出席，便可行使委員會所獲賦予或可行使的全部或任何授權、權力及酌情權。
- 2.8 委員會的會議須由委員會主席主持。如委員會主席及／或其獲委任的副主席在會議指定的舉行時間起15分鐘內並沒有出席或不願擔任會議主席，出席會議的委員會成員須選出其中一人主持委員會會議。

2.9 任何決議案須由出席會議的委員會成員以大多數票通過，出席委員會成員的大多數票即代表委員會的行事。倘票數相等，大會主席可投決定票。

在不影響香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)及本公司組織章程細則任何規定的情況下，書面決議案可由全體委員會成員通過及採納。有關決議案可包括多份類似格式之文件，各由一名或多名委員會成員簽署。有關決議案可以郵遞、傳真或其他電子通訊方式簽署及發送。

3 職責、權力及職能

委員會須直接向董事會匯報。董事委員會須獲提供充足資源以履行其職務，並獲授權在其認為需要時對外徵詢法律或其他獨立的專業意見以履行其職責以及確保具備相關經驗和專長的外界人士出席會議，合理費用由本公司承擔。

委員會的職責包括

- (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括但不限於技能、知識、經驗、資格、性別、年齡、文化、教育、獨立性及觀點多元化)，協助董事會編製董事會技能表，並就任何為及根據本公司的策略、董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)的董事會多元化以及本公司董事提名的董事會提名政策(「**提名政策**」)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會成員的人士，並根據董事會多元化政策及提名政策挑選提名有關人士出任董事或就此向董事提供建議；
- (c) 評核本公司獨立非執行董事的獨立性，若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，有關股東大會通告所隨附的致股東通函及／或說明函件中，應列明：
 - i. 用以物色該名人士的流程、董事會認為應選任該名人士的理由以及他們認為該名人士屬獨立人士的原因；
 - ii. 該名人士可為董事會帶來的觀點與角度、技能及經驗；及

- iii. 該名人士如何促進董事會成員多元化；
- (d) 根據董事會多元化政策及提名政策就本公司董事委任或重新委任以及董事(尤其是董事會主席及本公司行政總裁)繼任計劃向董事會提出建議；
- (e) 檢討董事會多元化政策及提名政策，及檢討為董事會多元化政策及提名政策而制定的可計量目標和達標程度，以及每年在公司的企業管治報告內披露該等政策或該等政策的摘要；
- (f) 確保沒有本公司的董事參與決定其本人的提名；及
- (g) 支援本公司定期評估董事會的表現。

4 呈報程序

- 4.1 委員會須定期更新並向董事會報告其活動及提出適當建議。於委員會會議後舉行的下一次董事會會議上，委員會主席須向董事會匯報委員會的會議程序及建議。委員會應至少每年向董事會呈交報告，詳列委員會年內工作情況。
- 4.2 委員會會議的完整記錄應由委員會秘書保存。委員會會議記錄的草稿及定稿應在會議後合理時間內分別發送予委員會全體成員，以供評論及記錄。
- 4.3 委員會秘書應將委員會會議記錄分發予董事會全體成員。

5 股東週年大會

委員會主席或(倘主席缺席會議)委員會其他成員或(如彼未能出席時)其委任代表應出席本公司的股東週年大會，並可於大會上就委員會的活動及職責回答提問。

6 條款修訂及條款可用性

- 6.1 委員會應不時檢討其表現、組成及職權範圍以確保有效運作，並將向董事會提出其考慮的任何更改建議以供批准。
- 6.2 董事會或不時就委員會的運作及其對公司企業管治的貢獻，以及不時修訂的GEM上市規則審閱條款。

7 刊發委員會的職權範圍

委員會的職權範圍將刊載於本公司及香港聯合交易所有限公司GEM的網站。

8 解釋權

職權範圍的解釋權歸董事會。