

Man Shun Group (Holdings) Limited

萬順集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1746)

提名委員會職權範圍

委員會組成

1. 萬順集團(控股)有限公司(「本公司」, 連同其附屬公司統稱「本集團」)的董事會(「董事會」)已成立提名委員會(「委員會」), 並制定如下所述委員會職權、責任及具體職責。

成員資格及法定人數

2. 委員會須由董事會在本公司非執行董事當中委任, 由不少於三名成員組成, 且其大多數成員須為本公司獨立非執行董事, 委員會法定人數須為兩名成員。本公司應為委員會委任至少一名不同性別的董事。
3. 委員會主席應由董事會主席或獨立非執行董事擔任, 並須由董事會委任。

職權及職責

4. 委員會職權由董事會賦予, 因此委員會有責任就其決策或建議向董事會匯報。
5. 委員會獲董事會授權在其職權範圍內的任何活動展開調查, 本集團應向委員會提供充足資源以履行其職責。委員會獲授權向本集團任何僱員及董事會成員索取其需要的任何資料以履行其職責, 本集團全體僱員及董事會成員須就委員會在此職權範圍內作出的任何要求予以合作。
6. 委員會的職責包括:
 - (a) 制定提名政策供董事會考慮, 並執行董事會已批准的提名政策;
 - (b) 最少每年檢討董事會的架構、人數、組成(包括技能、知識及服務年期)及多元化(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景, 種族或專業經驗)一次, 協助董事會維持董事會技能表, 並就任何配合本集團的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議;
 - (c) 物色具備適合資格可擔任董事會成員的人士, 並就甄選獲提名擔任董事的人士向董事會提供建議;
 - (d) 接受股東或董事作出的提名, 並考慮董事會的成員組成規定及獲提名人是否適合, 就獲提名的候選人向董事會作出推薦;
 - (e) 評核獨立非執行董事的獨立性並審閱獨立非執行董事就其獨立性作出的年度確認; 並在企業管治報告內披露其審閱結果。若董事會擬於股東大會上提呈決議案推選任何人士擔任獨立非執行董事, 則於致股東的通函及/或有關股東大會通告所隨附的說明函件中, 須載列
 1. 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;

2. 如果候任獨立非執行董事將出任第七家（或以上）上市公司的董事，董事會認為該名人士仍可投入足夠時間履行董事責任的原因；
 3. 該名人士可為董事會帶來的觀點與角度、技能及經驗；及
 4. 該名人士如何促進董事會成員多元化；
- (f) 考慮到公司的企業戰略以及未來所需的技能、知識、經驗及多元化；就委任或重新委任董事及董事（尤其是董事會主席及本集團行政總裁）的繼任計劃向董事會提出建議；
 - (g) 檢討及評估每位董事投入董事會的時間和貢獻及董事有效履行其職責的能力；
 - (h) 就填補董事會及/或本集團高級管理層空缺的候選人向董事會提出建議；
 - (i) 定期實施和檢討董事會多元化政策，並酌情向董事會披露該政策的修訂或摘要；檢討董事會為實施董事會多元化政策而設定的可衡量目標以及實現這些目標的進度；披露董事會及子公司的多元化政策，尤其為執行董事會多元化政策而設定的可衡量目標，以及實現這些目標的進度及其每年在企業管治報告的審查結果；
 - (j) 制定、檢討及披露董事提名政策，視情況而定每年於企業管治報告中作披露。提名政策應列出提名方式、程序和標準，予選擇和推薦董事候選人；
 - (k) 考慮其他專題及審閱董事會可能不時合理要求的其他文件；及
 - (l) 協助定期評估董事會的表現。

諮詢

7. 委員會須就其對甄選獲提名擔任董事的人選諮詢董事會的意見。如認為有需要，委員會可於履行其職責時尋求獨立專業意見，費用由本集團承擔。

秘書

8. 除非委員會另外委任，本公司的秘書（或其受託代表）可擔任委員會秘書（「秘書」）。

會議

9. 委員會將在有必要或任何委員會成員要求時舉行會議，但每年須最少舉行一次會議。
10. 委員會會議及議事程序受本公司組織章程細則中有關規管董事會會議及議事程序的條文所規限（只要該等條文適用）。

匯報程序

11. 每次委員會會議的會議記錄須由秘書保存並應於任何董事經發出合理通知後即於任何合理時間可供查閱。委員會會議記錄的草稿及最終稿於會議結束後合理時間內發送至委員會全體成員以供評論及記錄。
12. 委員會應定期向董事會匯報。於委員會會議隨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有關委員會的審議結果及建議。

董事會於 2018 年 6 月 8 日通過決議採納並於 2019 年 1 月 1 日及 2025 年 6 月 26 日作出修訂