



Bairong Inc.

百融雲創

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：6608)

提名委員會職權範圍

百融雲創(「本公司」)提名委員會(「委員會」)根據本公司董事會(「董事會」)於2021年3月16日通過的決議案成立。下文載列委員會的職權範圍(「職權範圍」)，自2025年6月26日起生效。職權範圍備有中英文版本供閱覽。職權範圍的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。在本職權範圍中，凡提述上市規則(定義見下文)，是指其現行版本，包括不時作出的適用修訂。

1. 目的

- 1.1 委員會旨在確認、考慮並向董事會推薦擔任本公司董事的適當人選、監督評估董事會表現的流程，以及制定及向董事會建議符合任何適用法例、規例及上市標準的提名指引。

2. 組成

- 2.1 委員會成員由董事會不時委任，且其中大多數成員須為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)(經不時修訂)不時規定的獨立性要求的獨立非執行董事。
- 2.2 董事會須委任一名委員會成員擔任主席(「主席」)，該名成員須為獨立非執行董事。委員會至少應有一名不同性別成員。

3. 會議

- 3.1 除本文另有說明外，本公司組織章程細則(「細則」)(經不時修訂)所載的關規範董事會會議及議事程序的條文適用於委員會會議及議事程序。
- 3.2 委員會成員可親身出席委員會會議，或透過其他電子通訊方式或成員可能協定的其他方式參與委員會會議。
- 3.3 委員會須每年至少舉行一次會議，需要時可加開會議。

- 3.4 委員會成員委任的替任人可於委員會會議上代表該成員。
- 3.5 主席負責領導委員會，包括安排會議、編製會議議程及定期向董事會匯報。
- 3.6 委員會會議可由其任何成員召開。
- 3.7 法定人數為兩名委員會成員。
- 3.8 除委員會全體成員另行協定外，委員會例會須至少提前七日發出通知。委員會所有其他會議亦須發出合理通知。主席須確定委員會會議是否屬例會。
- 3.9 會議議程及相關支持文件須於會議日期前至少三日（或成員可能協定的其他期限）寄發予委員會全體成員及其他與會者（如適用）。
- 3.10 每名成員擁有一票投票權。根據細則，任何委員會會議上提出的問題須透過多數票決定，若票數相等，主席可投第二票或決定票。
- 3.11 委員會成員須委任委員會秘書（「秘書」）負責記錄會議記錄。倘秘書缺席，則其代表或出席委員會會議的委員會成員選出的任何人士，須出席委員會會議，並負責記錄會議記錄。倘會議記錄指稱經由會議或續會的主席或秘書簽署，則任何有關會議記錄須為任何該等議事程序的最終證明。
- 3.12 委員會會議的完整會議記錄由秘書或公司秘書（視不時適用者而定）保存。會議記錄須於任何董事發出合理通知後在任何合理時間供其查閱。
- 3.13 秘書須編製委員會會議記錄及該等會議的個人出席記錄，並於任何委員會會議結束後合理時間內寄發予委員會全體成員，以供其提出意見及記錄。僅就出席記錄而言，委員會成員的替任人出席會議將不會當作委員會有關成員本人出席。會議記錄上應詳細記錄曾審議的事宜及達成的決策，包括董事提出的任何問題或發表的異議。
- 3.14 在不違反上市規則任何規定的前提下，委員會全體成員（或其各自的替任人）簽署的書面決議案與於正式召開舉行的委員會會議上通過的決議案具有同樣效力及作用。

4. 接觸權

- 4.1 委員會可全面接觸管理層，亦可邀請管理層成員或其他人士出席其會議。
- 4.2 本公司應向委員會提供充足的資源，供其履行職責，包括但不限於在必要時取得內部或外聘法律、會計或其他顧問提供的獨立專業意見及協助，費用由本公司承擔。

5. 報告程序

- 5.1 委員會須每年(或不時)評估及檢討職權範圍是否有效且完備，並向董事會建議任何擬議變更。
- 5.2 委員會須向董事會匯報決策或建議，除非受法律或監管限制而不能匯報(如因監管規定而限制披露)。

6. 權限

- 6.1 委員會的權限及職責包括上市規則(經不時修訂)附錄C1所載企業管治守則(「企業管治守則」)相關守則條文訂明的有關權限及職責。
- 6.2 委員會獲董事會授權釐定甄選及推薦董事人選將採納的程序、流程及標準。

7. 責任及職責

在不違反企業管治守則任何規定的前提下，委員會的職責包括以下各項：

- 7.1 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗)，協助董事會維持董事會技能矩陣，並向董事會建議任何擬議變更，以完善本公司的公司策略；
- 7.2 物色合資格成為董事會成員的人士，並就甄選提名人士為董事向董事會作出甄選或推薦建議；
- 7.3 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 7.4 就董事的委任或重新委任及董事(尤其是董事會主席及本公司行政總裁)的繼任計劃向董事會提出建議；

- 7.5 評估董事投入董事會的時間與專注程度，以及董事有效履行其職責的能力；
- 7.6 制定物色及評估董事人選資格及評估人選的標準；
- 7.7 每年制定及檢討董事會成員多元化政策的實施及成效，並在企業管治報告中披露該政策或其摘要；
- 7.8 檢討董事提名政策，該政策應列明提名程序、甄選及推薦董事候選人的流程及標準等，並應在企業管治報告內披露該政策或該政策的摘要；
- 7.9 支持本公司定期評估董事會的表現；及
- 7.10 審議董事會可能不時釐定的其他事宜。

8. 股東週年大會

- 8.1 主席或(如其缺席)委員會的其他成員或(未能出席)其妥為委任的代表須出席本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)，並做好準備回應在股東週年大會上就委員會的工作及職責提出的問題。