

海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(以下稱「公司」)

提名委員會－職權範圍書

1. 成員

- 1.1 提名委員會須由公司董事(「董事」)會(「董事會」)委任，且提名委員會的大多數成員應為獨立非執行董事並至少有一名不同性別的董事。
- 1.2 提名委員會之主席應由董事會委任，並須由董事會主席或委員會中由董事會委任之獨立非執行董事擔任。
- 1.3 委任提名委員會各成員的任期應由董事會於委任時釐定。

2. 提名委員會之秘書

- 2.1 提名委員會之秘書應由公司秘書擔任。
- 2.2 提名委員會可不時委任其它具有適當資格及經驗的人士作為提名委員會之秘書。

3. 會議

- 3.1 提名委員會成員可以在有需要的情況下召開會議，應每年最少舉行一次。
- 3.2 任何會議之通知最少須於該會議舉行三天前作出，惟全體成員同意豁免該通知除外。如獲全體成員同意以較短通知期召開該會議，該會議將仍

視作妥為召開。不論所作出之通知期，成員出席會議將被視為成員豁免所需之通知。倘續會於少於三天內舉行，則任何續會毋須作出通知。

- 3.3 提名委員會會議所需之法定人數為任何兩名成員，其中一名成員須為獨立非執行董事。
- 3.4 會議可以親身出席、採用電話或視像會議之方式舉行。成員可透過會議電話或類似通訊設備(所有參與會議之人士均能夠透過該設備聆聽對方)參與會議。
- 3.5 提名委員會之決議案須以出席委員的過半數票數通過。
- 3.6 由提名委員會全體成員書面簽署之決議案亦為有效，猶如其已於提名委員會正式召開及舉行之會議上獲通過一樣。
- 3.7 提名委員會的完整會議紀錄應由提名委員會之秘書保存。會議紀錄之草稿及最終定稿應在會議結束後一段合理時間內先後發送委員會全體成員，初稿供成員表達意見，最終稿作其紀錄之用。

4. 出席會議

- 4.1 在提名委員會之邀請下，董事會主席及／或董事總經理或行政總裁、外聘顧問及其他人士可獲邀請出席所有或部分任何會議。
- 4.2 僅提名委員會之成員有權於會議上投票。

5. 股東週年大會

- 5.1 提名委員會之主席或(如其缺席)提名委員會之其他一名成員(此成員必須為獨立非執行董事)須出席本公司之股東週年大會，並應準備響應股東就提名委員會之活動及彼等之責任作出之提問。

6. 職責及權力

提名委員會須具有下列責任及權力：

- 6.1 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識、經驗及多樣的觀點與角度方面)、協助董事會編製董事會技能表，並就任何為配合公司的策略而擬對董事會作出的變動提出建議，以及考慮董事技能、經驗及多元化等因素結合起來後可如何配合公司的目的、價值、策略及理想文化；
- 6.2 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關部門人士出任董事或就此向董事會提供意見；
- 6.3 每年評估各董事對董事會投入的時間及貢獻、能否有效履行職責，並披露其評估(作為其工作摘要的一部分)，當中須考慮董事的專業資格及工作經驗、其現有上市發行人董事職位(及其他重大外部事務所涉及時間投入)以及其他與其個性、品格、獨立性及經驗有關的因素或情況。董事應確保能付出足夠時間及精神以處理公司的事務，每名獨立非執行董事最多只能同時出任六家香港上市發行人的董事；
- 6.4 評核獨立非執行董事的獨立性，獨立非執行董事的任期以九年為限；
- 6.5 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計劃向董事會提出建議；
- 6.6 檢討董事會成員多元化政策(「**董事會成員多元化政策**」)以及董事會不時地為實施董事會成員多元化政策而制定的可計量目標，並就任何建議修訂提出建議供董事會批准；及

6.7 支援公司定期評估董事會表現。

7. 申報責任

7.1 提名委員會須於每次會議後向董事會報告。

8. 權限

8.1 提名委員會可尋求獨立專業意見，及在其認為需要時邀請有相關經驗和專業的第三方出席會議，以履行其責任，聘請專業顧問之有關費用概由本公司負責。

8.2 公司應向提名委員會提供充足資源以履行其職責。