

Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited
中加國信控股股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：899)

提名委員會
之
職權範圍

Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited
中加國信控股股份有限公司
(「本公司」)

提名委員會之職權範圍
獲本公司董事會於二零二五年六月三十日修訂

1. 組成

1.1 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）於二零一一年十一月二十八日議決成立提名委員會（「提名委員會」）。

2. 成員

2.1 提名委員會成員由董事會委任，並須由不少於三名成員組成，且提名委員會的大多數成員須為獨立非執行董事。

2.2 董事會應有權委任及罷免提名委員會成員。董事會亦應有權委任額外成員加入提名委員會。

3. 主席

3.1 董事會應為提名委員會委任一名主席（「主席」）。

3.2 倘主席缺席提名委員會會議，出席任何根據本職權範圍召開之會議之餘下提名委員會成員，須於餘下的提名委員會成員當中選出一人出任主席。

3.3 主席可隨時由董事會免職。

4. 秘書

4.1 公司秘書或其代名人將擔任提名委員會秘書。

4.2 倘提名委員會秘書缺席，與會之提名委員會成員應選出另一位人士出任秘書。

5. 通告

- 5.1 除非經全體提名委員會成員以書面同意，提名委員會須發出不少於七日之通告召開會議。
- 5.2 提名委員會成員可隨時召開提名委員會會議，而提名委員會秘書須於提名委員會成員要求下召開提名委員會會議。有關通告可親身以口頭方式發出，亦可透過電話或電傳或電報或傳真或電郵，發送至有關提名委員會成員不時通知秘書之電話或傳真號碼或地址或電郵地址，有關號碼及地址可以由有關成員不時決定之其他方式通知秘書。所有以口頭方式發出的通告必須以書面確認。
- 5.3 大會通告須指明大會舉行時間及地點，並須隨附議程及提名委員會成員須就會議考慮的其他文件，上述各項須適時完整地寄交全體提名委員會成員，並至少於提名委員會擬定舉行日期前七日或全體提名委員會成員以書面協定之其他期間發出。

6. 法定人數

- 6.1 處理事項所需之法定人數為兩人。除非於處理事項時提名委員會會議達到法定人數，否則會議不能處理任何事項。
- 6.2 提名委員會成員可親身出席、透過會議電話或所有參與方均能使用的其他電子通訊設備參加會議。
- 6.3 倘任何提名委員會會議只有兩名成員出席，則其中一人必須為獨立非執行董事。
- 6.4 其他非提名委員會成員之董事應有權出席任何提名委員會會議，惟彼等不會被計入法定人數。
- 6.5 正式召開並達法定人數之提名委員會會議，將有資格行使提名委員會獲授予或可行使之所有或任何授權、權力及酌情權。

7. 會議次數

- 7.1 提名委員會每年須最少舉行一次會議，並須於主席要求時召開其他會議。

8. 會議記錄

- 8.1 提名委員會之會議記錄應就提名委員會所考慮之事宜及所達致之決定作出充分詳盡之記錄，包括任何提名委員會成員所提出之疑問或所表達之不同意見。提名委員會會議記錄之草擬本及最終本須分別於大會舉行後的合理時間內送交全體提名委員會成員批閱及記錄。

8.2 提名委員會會議之會議記錄應由提名委員會秘書保管，任何提名委員會成員及任何董事可於任何合理時間及發出合理通知後查閱有關記錄。

9. 決議案

9.1 提名委員會之決議案須以簡單多數票數通過。

9.2 決議案可由全體提名委員會成員以書面方式通過。

9.3 由提名委員會全體成員書面簽署之決議案亦視作有效，猶如其已於提名委員會正式召開及舉行之會議上獲通過。

10. 職責

10.1 提名委員會之職責應包括以下各項：

- (a) 確保董事會及其委員會之成員具備恰當及均衡的技能、多元化及對公司有所了解，讓董事會能有效率地履行職責；
- (b) 協助董事會計劃董事會和高級管理人員的繼承；
- (c) 對董事會之架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗）進行定期審閱，並就任何建議變動向董事會提出推薦建議；於檢討董事會架構、人數及組成時，提名委員會必須根據董事會不時制定的多元化政策考慮一系列因素，包括（但不限於）性別、年齡、文化及教育背景或專業經驗，以達致董事多元化（以下簡稱「董事會多元化政策」）並協助董事會維護董事技能矩陣；
- (d) 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的要求，制定、檢討並更新（如適用）董事會多元化政策供董事會審批；並檢討及更新董事會為實施該政策而制定的目標；
- (e) 制定、檢討及實施（如適用）物色、甄選和提名董事的人選政策、程序、標準，以供董事會審批。該等標準包括（但不限於）該名人選可為董事會的資格、技能、經驗、獨立性和性別多元化等方面帶來潛在貢獻，確保提名委員會中至少有一名不同性別的董事，並確保在公司治理報告中披露相同內容或其摘要，包括提名委員會為落實董事會多元化政策所訂立的可衡量目標，以及達成該目標的進展情況；
- (f) 物色適合成為董事會成員之人選，以及對被提名出任董事之人士進行挑選或向董事會提供推薦意見；
- (g) 評估獨立非執行董事及任何被提名的獨立非執行董事之獨立性；

- (h) 就有關董事之委任或重選，以及董事及高級管理層（特別是董事會主席及本公司主要行政人員）之繼任計劃之事宜，向董事會提供推薦建議，需考慮提名委員會認為合適的所有因素，包括本公司面對的機遇和挑戰、未來需要的技能和專長；確保董事會每年至少討論一次高級管理層繼任計劃；
- (i) 持續地檢討本公司對領導才能的需要和領導培訓及發展課程，以確保本公司能夠持續有效率地運作，並保持於市場的競爭力；
- (j) 評估董事的需要，並監察董事的培訓及發展；
- (k) 制定評核董事會委員會表現的程序：
 - (i) 檢討及評估擔任各董事委員會成員需具備的技能、知識及經驗，並就委任董事委員會成員及各委員會主席之事宜提供建議；
 - (ii) 當有需要或適宜時，向董事會推薦人選以填補董事會委員會的空缺或新增職位；審閱對董事會及／或任何董事委員會進行的評核中對董事委員會角色及成效的反饋意見，並就任何變動提供建議；
- (l) 檢討董事會多元化政策及董事會不時接納之為該董事會多元化政策所制定的任何可計量目標，檢討達標進度及每年將檢討結果於本公司《企業管治報告》中作合適的披露；
- (m) 解決及處理董事會不時授權提名委員會處理之其他事宜；
- (n) 協助董事會制定人力資源多元化政策（包括高級管理層），並定期檢討該政策的實施情況與成效，同時監督相關目標的達成進展；及
- (o) 協助公司定期評估董事會的績效，包括對每位董事投入時間及對董事會貢獻的評核，以及評估董事有效履行其職責的能力。

11. 匯報程序

- 11.1 提名委員會須定期向董事會進行匯報。於提名委員會會議隨後之董事會會議上，主席須向董事會匯報提名委員會之調查結果及推薦意見。
- 11.2 主席或（倘並無主席）提名委員會成員或（其未能出席）其正式委任之受委人須出席本公司股東週年大會，並準備就股東之提問作出回應。

12. 權力

- 12.1 管理層有責任適時向提名委員會提供足夠資料，以令其可作出知情決定。所獲提供之資料必須為完整及可靠。
- 12.2 提名委員會可就履行其職責取得充足資源，並獲董事會授權向本公司或其附屬公司所有僱員取得其所需之一切資料，而全體僱員須就提名委員會之要求提供合作。
- 12.3 於履行其職責時，提名委員會如認為有需要，可在獲董事會授權下向法律或其他專業顧問取得專業意見，費用由本公司承擔。

13. 持續應用本公司組織章程細則

- 13.1 在適用及並無抵觸本職權範圍條文之情況下，規管董事會議及議事程序之本公司組織章程細則經必要之變通後，將可應用於規管提名委員會之會議及議事程序。

14. 董事會之權力

- 14.1 在遵守本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之情況下，董事會可修訂、補充及撤回本職權範圍之條文以及提名委員會通過之任何決議案；惟對本職權範圍及提名委員會通過之任何決議案作出之修訂及撤回，不會令先前就有關條文或決議案，在並無作出任何修訂或被撤回之情況下屬有效之提名委員會行動及決議案，致使其失效。