



Crypto Flow Technology Limited

加幂科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8198)

(「本公司」)

提名委員會職權範圍

於二零二五年六月三十日由本公司董事會修訂

1. 成員

- 1.1 提名委員會(「委員會」)之成員應由董事會委任或罷免。
- 1.2 委員會須由不少於三名經董事會委任之成員(「委員會成員」)組成。
- 1.3 委員會成員之大多數須為董事會之獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。委員會內之獨立非執行董事空缺獲得填補之前，有關空缺不妨礙委員會餘下成員行使本身職責。本公司須至少委任一名不同性別的董事於委員會。
- 1.4 委員會主席須由董事會委任，並且應為董事會主席或獨立非執行董事。

2. 秘書

- 2.1 公司秘書須兼任委員會秘書。
- 2.2 秘書須妥善保管委員會之會議記錄，以及安排董事會及其他董事會委員會之活動。
- 2.3 由委員會全體成員簽署之會議記錄得屬有效，猶如會議已正式召開及舉行。

3. 會議之法定人數

- 3.1 於委員會會議上處理事務所需之法定人數為兩(2)人，其中一人須為獨立非執行董事。
- 3.2 委員會會議不得由受委代表代為出席。

4. 會議

- 4.1 委員會規定其認為適合之會議次數。
- 4.2 委員會每年至少須舉行一次會議。委員會可於有需要時舉行額外會議。
- 4.3 委員會會議須由委員會秘書召集，或應任何委員會成員之要求召開。
- 4.4 只要與會之全體參與者能夠互相同步溝通，委員會成員可以透過會議或其他電子設備參加任何委員會會議。
- 4.5 除非全體委員會成員同意發出較短時間之通知，否則須就會議發出至少兩(2)個淨日之通知。
- 4.6 委員會主席須主持委員會會議，倘其未能出席會議，則其他餘下之獨立非執行董事須互相推選一名董事為會議主席。
- 4.7 於任何委員會會議上提出之問題須以大多數票決定。倘票數均等，會議主席有權投第二票或決定票。一份由全體委員會成員簽署的書面決議，應當與在委員會會議上通過的決議具有同等效力。

5. 股東週年大會

委員會主席或(倘其缺席)另一名委員會成員或(如其未克出席)其正式委任之代表須出席本公司股東週年大會，並準備就股東對委員會活動及職責之提問作出回應。

6. 權力

- 6.1 委員會獲董事會授權調查其職權範圍內之任何活動。委員會獲授權，可向任何僱員取得一切其所需之資料，而全體僱員均獲指示，須就委員會提出之任何要求提供合作。
- 6.2 委員會獲董事會授權，可於其認為有需要時尋求外部法律或其他獨立專業意見，費用由本公司承擔。
- 6.3 委員會須獲本公司提供足夠資源以履行職責。

7. 職責

委員會之職責按照董事會之授權及包括《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》(不時修訂)附錄C1所載《企業管治守則》的相關守則條文所載者(「創業板上市規則」)而釐定，當中包括：

- 7.1 至少每年根據本公司董事多元化政策檢討董事會之架構、人數及組成(包括技能、知識、經驗方面及服務任期)，協助董事會編製董事技能表，並就任何為配合公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- 7.2 物色具備合適資格可出任董事會成員之人士，以及甄選或向董事會推薦被提名人士出任董事；
- 7.3 評核獨立非執行董事是否獨立，依照創業板上市規則的準則，審閱獨立非執行董事就其獨立性所作出的年度確認書；並在公司年報中的企業管治報告中揭露審閱結果；
- 7.4 物色並提名候選人以填補公司董事和高級管理人員的臨時空缺，及供董事會審批；
- 7.5 就董事委任或續任以及董事(尤其是主席及行政總裁)接任計劃向董事會提供推薦意見；
- 7.6 考慮董事會不時界定的其他議題，並遵守董事會或章程所載或法律或創業板上市規則不時規定所施加的任何要求、指示及規定；
- 7.7 每年至少檢討董事會成員多元化政策的實施和成效一次；檢討就推行董事會成員多元化政策所制訂可衡量的目標，並監察達致這些目標的進度；討論董事會多元化政策可能需要的任何修訂，並向董事會建議任何此類修訂以供審議和批准；及於公司年報中的《企業管治報告》作出相關披露；
- 7.8 評估每位董事對董事會的時間投入及貢獻，以及董事有效履行其職責的能力，同時考慮其專業資格及工作經驗、現任香港聯合交易所有限公司上市發行人的董事職務、該董事的其他重大外部時間投入，以及與該董事的性格、誠信、獨立性及經驗相關的其他因素或情況；
- 7.9 支援本公司定期評估董事會表現；及
- 7.10 每年檢討董事提名政策，並於公司年報中揭露提名政策摘要。

8. 報告責任

- 8.1 每次就委員會職責及責任範圍內之所有事項舉行會議後，委員會主席須向董事會正式報告相關之議事進程。
- 8.2 倘須作出行動或改進，委員會須就其職權範圍內之任何範疇向董事會作出其認為合適之建議。

—完—