



## Zhongshi Minan Holdings Limited

### 中食民安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8283)

(「本公司」)

### 提名委員會職權範圍

經董事會於二零一六年十月二十一日採納

#### 1. 組成

本公司董事會(「董事會」)茲組成及成立提名委員會(「提名委員會」)，其權力、責任及具體職責概述如下。

#### 2. 成員

2.1 提名委員會的成員須由董事會委任並由至少三(3)名成員組成，其中至少有一名不同性別的成員。提名委員會的大多數成員須為本公司的獨立非執行董事。

2.2 提名委員會須由董事會主席或本公司獨立非執行董事擔任主席(「主席」)。

2.3 提名委員會會議的法定人數須為兩(2)名成員，其中一(1)名須為本公司的獨立非執行董事。提名委員會會議按正當程序召開，而出席人數達法定數目的會議即具有足夠能力行使提名委員會所獲賦予或可行使的全部或任何授權、權力及酌情權。成員須親身或透過(包括但不限於)電話或電訊會議等電子通訊方式出席會議。

#### 3. 秘書

3.1 本公司的公司秘書或其代名人將為提名委員會的秘書。

#### 4. 職權

- 4.1 提名委員會獲董事會授權在此等職權範圍內行動。提名委員會獲授權向本公司任何僱員取得任何所需資料，本公司已向全體僱員發出指示，必須在提名委員會提出任何要求時與其合作。
- 4.2 提名委員會須獲提供充足資源以履行其職責。如有需要，提名委員會應尋求獨立專業意見，以履行其責任，費用由本公司承擔(惟須就有關費用事先與董事會進行討論)。

#### 5. 職責

提名委員會的職責包括：

- 5.1 發展並維持委員會所採納有關提名程序及流程以及標準的政策，以於年內物色、甄選及推舉董事職位候選人，並根據GEM上市規則定期檢討及披露(包括在本公司企業管治報告的披露(如相關))政策；
- 5.2 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，協助董事會維持董事會技能矩陣，並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動作出推薦建議；
- 5.3 每年檢討本公司之董事會多元化政策，包括董事會不時採納的董事會多元化政策的任何可計量目標及達致該等目標的進度，並在必要及適當時提出建議以供董事會作出決策，並在企業管治報告中披露該政策或其摘要；
- 5.4 監察本公司董事會多元化政策的實施，並不時向董事會提述相關的重要事宜；
- 5.5 物色具備合適資格可成為董事會成員的人士，並挑選獲提名的有關人士出任董事或就此向董事會作出推薦建議；

- 5.6 評核獨立非執行董事的獨立性，並於本公司企業管治報告內披露其檢討結果，而倘董事會於股東大會上提呈決議案推選某人為獨立非執行董事，則其應在致股東的通函及／或說明文件(連同相關股東大會通告)中載列：
1. 用以物色人選的流程及董事會相信人選應獲推選的理由以及其視人選為獨立人士的原因；
  2. 如獲提名的獨立非執行董事將繼續出任其第七(或更多)間GEM或主板上市發行人的董事，則為董事會相信人選仍能向董事會付出充裕時間的理由；
  3. 人選可為董事會帶來的視野、技能及經驗；及
  4. 人選提升董事會多元化的方式。
- 5.7 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計劃向董事會作出推薦建議；
- 5.8 定期檢討及向董事會匯報有關高級管理人員的表現和適合性，以確保其符合受僱條款及表現目標，並就任何高級管理人員的重新委任或更換向董事會提出建議；
- 5.9 評估每名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，並考慮其專業資格及工作經驗、現任主板或GEM上市發行人的董事職位、其他重大外部時間投入以及與其性格、誠信、獨立性及經驗相關的其他因素或情況；
- 5.10 履行董事會不時指定的任務；及
- 5.11 支持董事會定期績效評估。

## 6. 提名委員會會議通告

- 6.1 提名委員會會議可通過本公司的公司秘書由任何一位成員召開。
- 6.2 定期會議的議程及有關文件應及時並於會議日期最少三(3)天前(或經成員可能協議的其他時間內)送交提名委員會全體成員。其他所有會議在切實可行的情況下亦應採納以上安排。

## 7. 會議次數及議事程序

- 7.1 提名委員會應至少每年舉行一次會議或香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)或適用於本公司的其他監管規定不時規定的次數。
- 7.2 主席可酌情召開額外會議。

## 8. 報告程序

- 8.1 提名委員會應就其調查結果及推薦意見於每次會議後向董事會報告，除非對其如此行事的能力存在法律或監管限制。
- 8.2 倘董事會於股東大會上提呈有關選舉任何人士擔任獨立非執行董事的決議案，則應在致股東的通函及／或隨附有關股東大會通告的說明函件內列明董事會認為應挑選任該名人士的理由以及董事會認為該名人士屬獨立人士的理由。
- 8.3 提名委員會應設有涉及董事會多元化之政策(「**董事會多元化政策**」)、檢討董事會多元化政策(如合適)，監察董事會多元化政策的執行，並檢討執行董事會多元化政策的可計量目標及目標達成進度；每年於本公司企業管治報告內披露董事會成員多元化政策或其摘要，特別是為實施董事會成員多元化政策而制訂的可衡量目標、實現目標的進展及檢討結果。

## 9. 會議記錄

- 9.1 提名委員會的會議記錄應由正式獲委任的秘書保存。會議記錄應於任何合理時間在任何董事提出合理通知的情況下予以公開，以供查閱。
- 9.2 提名委員會的會議記錄應詳盡記錄提名委員會成員所考慮的事項及所達致的決定。會議記錄應包括任何由提名委員會成員提出的關注事項及所表達的不同意見。提名委員會會議的會議記錄草擬版本及最終版本應發給提名委員會的所有成員由彼等各自作意見與記錄，但均必需在會議後一段合理的時間內完成。

## 10. 一般事項

- 10.1 本職權範圍須因應情況變動以及規管規定的變動(包括GEM上市規則的規定)，於必要時作出更新及修訂。
- 10.2 提名委員會應將本職權範圍刊載於香港聯合交易所有限公司披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.zhongshiminanholdings.com](http://www.zhongshiminanholdings.com))，以供公眾查閱，及解釋其角色職能及董事會轉授予其的權力。

於二零二五年六月三十日修訂。