



環球戰略集團有限公司

GLOBAL STRATEGIC GROUP LIMITED

環球戰略集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8007)

提名委員會之職權範圍

環球戰略集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)的提名委員會(「**委員會**」)由本公司董事會(「**董事會**」)設立。

成員資格和法定人數

提名委員會成員及主席由董事會不時委任。委員會成員不少於三名，且至少包含一名不同性別的董事。提名委員會成員中，多數須為本公司獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)。提名委員會主席須由董事會主席或獨立非執行董事擔任。

委員會各成員之任期由董事會於委任時決定。

委員會的任何兩名成員即構成法定人數。

職責

委員會的職責是：

- (a) 至少每年檢討董事會的結構、規模和組成(包括技能、知識及經驗)以及多元化(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、或專業經驗)，協助董事會維護董事會技能矩陣，並就任何為配合本公司企業策略而擬對董事會作出的任何變更提出建議；

- (b) 制定、審查及執行(如適用)提名政策，以供董事會審議及批准，並每年在本公司的企業管治報告中披露該政策或政策概要；
- (c) 物色具備適當資格可擔任董事的人士，並遴選提名有關人士出任董事或就此向董事會提出建議；
- (d) 評估獨立非執行董事的獨立性，並在本公司的企業管治報告中披露其審查結果；
- (e) 就填補董事會及／或高級管理層空缺的任命、董事的任命或重新任命以及董事(特別是主席及行政總裁)的繼任計劃向董事會提出建議；
- (f) 如董事會擬於股東會上提呈決議案，選舉某名人士擔任獨立非執行董事，則應於有關股東大會通告隨附的致本公司股東通函及／或說明函件中列明：
- 物色該名人士的流程、董事會認為應選任該人士的理由以及其認為該名人士屬獨立人士的原因；
 - 若擬任獨立非執行董事將擔任第七間(或以上)GEM或主板上市發行人的董事，董事會認為該名人士仍能為董事會投入足夠時間的原因；
 - 該名人士可為董事會帶來的觀點、技能和經驗；及
 - 該名人士如何促進董事會成員的多元化；
- (g) 每年審查並披露對每名董事對董事會投入的時間和貢獻，以及每名董事有效履行其對本集團職責的能力的評估；
- (h) 支持本集團對董事會表現的定期評估；
- (i) 監察本公司董事會多元化政策的實施情況，並不時提請董事會關注有關該事宜的任何重大情況；

- (j) 每年檢討本公司的董事會成員多元化政策，包括董事會不時採納的任何實施董事會成員多元化政策的可衡量目標及實現該等目標的進度，並在必要及適當時向董事會提出建議以供決策，並在企業管治報告中披露該政策或其概要；及
- (k) 考慮董事會不時合理要求的其他議題並審查其他文件。

諮詢

委員會應就甄選董事提名人選之建議諮詢董事會，並在其認為必要時尋求獨立專業意見以履行其職責，費用由本公司承擔。

秘書

本公司秘書(或其代表)應擔任委員會秘書(「**秘書**」)。

會議

委員會應於必要時或任何委員要求時召開會議。委員會應每年至少召開一次會議。

委員會的會議及議事程序受本公司組織章程細則中有關規範董事會會議及議事程序的條文所規管(如適用)。

報告

每次委員會會議的會議記錄應由秘書保管，並應於接獲合理通知後的任何合理時間內供任何董事隨時查閱。委員會會議記錄的草稿及最終定稿應於會議結束後的合理時間內分別發送給委員會全體成員，以供其提供意見及作記錄之用。

委員會應定期向董事會報告。在委員會會議後舉行的下一次董事會會議上，委員會主席應向董事會報告委員會的調查結果及建議。

授權

提名委員會在履行其職權範圍內的職責時，經董事會授權：

- 可及時獲得本公司的充分資料，以便其做出知情決策；
- 向本集團任何員工和董事會成員索取履行職責所需的任何資料，並指示本集團所有員工和董事會成員配合委員會在本職權範圍內提出的任何要求；
- 必要時可尋求獨立的專業意見；及
- 獲本公司提供足夠的資源。

上述職權範圍將由董事會於必要時更新及修訂。

(以上內容經董事會於二零二五年六月三十日修訂並採納。)