

hmVOD
hmvod Limited
hmvod 視頻有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8103)

提名委員會職權範圍

成員

1. 本提名委員會（「委員會」）將由hmvod視頻有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）委任，成員人數不少於三名。
2. 委員會的大部分成員必須為獨立非執行董事。委員會須由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席。
3. 成員的任期須受本公司組織章程細則的規定所規管。
4. 經董事會及委員會通過決議案後，可撤銷委員會成員的委任，並委任新成員取代。
5. 不得委任替代委員會成員。
6. 委員會須包含至少一名不同性別的成員。

秘書

7. 委員會秘書須由本公司公司秘書或其代理人擔任。

出席會議

8. 只有委員會成員有權出席會議。然而，經委員會邀請，人力資源總監及外部顧問等其他人士於適當情況下可出席所有或部份會議。
9. 只有委員會成員有權於會上投票。

會議次數及議事程序

10. 委員會須每年舉行最少一次會議，如有需要，委員會亦可額外舉行會議。

11. 委員會主席可酌情決定召開額外會議。
12. 會議法定人數為兩名獨立非執行董事。
13. 委員會會議程序須受本公司組織章程細則的規定所規管。

股東週年大會

14. 委員會主席或另一名委員會成員須出席本公司的股東週年大會，以便於股東週年大會上解答有關委員會活動及職責的諮詢。

權限

15. 委員會須就有關委任新董事的提議諮詢董事會主席及／或行政總裁。
16. 委員會獲董事會授權於有需要時徵求外界法律或其他獨立專業顧問意見，如有需要，可邀請具備相關經驗及專業知識的外界人士出席會議。
17. 委員會將獲提供充足資源以履行其職務。

職務、職權及職能

18. 除董事會不時委任的任何責任外，委員會應有以下職務、權力及職能：
 - (a) 以定期（最少每年一次）對董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗）進行審閱，以協助董事會維持董事會技能矩陣，並就任何變動方案向董事會提出建議，以補充本公司公司策略；
 - (b) 以物色具備合適資格可擔任董事會成員的人選，並甄選或向董事會提名有關人士出任董事或就此向董事會作出建議；
 - (c) 以評估獨立非執行董事之獨立性；
 - (d) 倘委任及續聘獨立非執行董事，以根據香港聯合交易所有限公司不時採納的GEM證券上市規則相關指引或規定評估受委人的獨立性；

- (e) 以就董事的委任或續聘，以及董事（特別是董事會主席及行政總裁）之繼任計劃，向董事會提供建議；
- (f) 以發展、審閱、施行及監控提名董事的政策（倘適用），包括提名程序、委員會於甄選及推薦董事候選人時所採用的流程及標準，以及在企業管治報告內作出相關披露；
- (g) 以每年評估各董事須投入的時間及對董事會作出的貢獻，以及能否有效履行職責（當中須考慮有關董事的專業資格及工作經驗、現時在香港聯合交易所有限公司GEM或主板上市的發行人擔任的董事職位及該董事其他重大外部事務所涉及時間投入以及其他與董事的個性、品格、獨立性及經驗有關的因素或情況），並在企業管治報告內披露其評估結果；
- (h) 以發展及審閱有關董事會成員的多元化政策（倘適用），並審閱董事會為促進董事會性別多元化而制定的可衡量目標，以及本公司就董事會為培養潛在繼任者以實現性別多元化而採取的措施，並每年在企業管治報告內披露多元化政策概要以及其對董事會多元化政策實施情況的審閱結果；及
- (i) 支援本公司對董事會表現進行定期評估。

報告程序

- 19. 委員會須在每次會議後向董事會匯報。
- 20. 委員會秘書須於會議後的合理時間內分別將委員會會議的會議紀錄及所有書面決議草稿及最後版本送交委員會全體成員審閱及存檔，並保持定期向董事會匯報委員會活動、決策及建議。
- 21. 於委員會會議後之下一次董事會會議，委員會主席須向董事會報告委員會之發現及建議。委員會須至少每年向董事會提交一份關於該年度委員會工作及發現的報告。
- 22. 向董事會提交的報告及委員會的會議記錄須於通過委員會的批准後，方提交至董事會通過委員會的批准。

附註：中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。

（經董事會於二零二五年十月二日修訂及批准）