



Youzan Technology Limited

有贊科技有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:6051)

提名委員會的職權範圍

有贊科技有限公司(「**本公司**」)提名委員會(「**委員會**」)的職權範圍(「**職權範圍**」)載列如下。

1. 目的

- 1.1 委員會的目的旨在物色、考慮並向本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)推薦擔任董事的合適人選，監督評估董事會表現的流程，以及制定及向董事會建議提名指引，有關指引須與任何適用法律、法規及上市標準一致。

2. 組成

- 2.1 委員會由董事會不時委任，並須由最少三名成員組成，其中大多數成員須為獨立非執行董事，而該等獨立非執行董事須符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)(經不時修訂)不時規定之獨立性規定。
- 2.2 董事會須委任一名委員會成員擔任主席(「**主席**」)，主席必須為董事會主席或獨立非執行董事。

3. 會議

- 3.1 除本文另有說明外，本公司的公司細則（「**公司細則**」）（經不時修訂）所載有關規範董事會議與議事程序的條文適用於委員會會議及議事程序。
- 3.2 委員會成員可親身或透過其他電子通訊方式或成員可能協定的其他方式參與委員會會議。
- 3.3 委員會每年須最少舉行一次會議，需要時可增開會議。
- 3.4 委員會成員可由其委任的替任人代為出席委員會會議。
- 3.5 主席須負責領導委員會，包括安排會議、編製會議議程及定期向董事會匯報。
- 3.6 委員會會議可由其任何一名成員召開。
- 3.7 法定人數為兩名委員會成員。
- 3.8 除非委員會全體成員另行協定，否則委員會定期會議的通知須至少提前七天發出，而委員會的所有其他會議的通知亦須於合理時間內發出。主席須決定委員會會議是否屬定期會議。
- 3.9 會議議程及說明文件須於會議召開日期前至少三天（或成員可能協定的其他期限）寄發予委員會全體成員及其他與會者（如適用）。
- 3.10 每名成員擁有一票投票權。根據公司細則，任何委員會會議上提出的問題須由多數票決定，若票數相等，主席應當投第二票或決定票。

- 3.11 委員會成員須委任一名委員會秘書(「秘書」)作會議記錄。若秘書缺席，則其委派人員或由出席委員會會議的委員會成員選定的任何人士，須出席委員會會議並作會議記錄。若會議記錄指稱經由會議或續會的主席或秘書簽署，則任何有關會議記錄將為任何該等議事程序的不可推翻的證據。
- 3.12 委員會的完整會議記錄須由秘書或本公司任何一名聯席公司秘書保存。會議記錄須於任何董事發出合理通知後在任何合理時間供其查閱。
- 3.13 秘書須編製委員會會議記錄及個別人士出席該等會議的記錄，並於任何委員會會議結束後合理時間內寄發予董事會全體成員，以供彼等提出意見及記錄。僅就記錄出席而言，委員會成員的替任人出席會議將不會視為委員會有關成員親身出席。會議記錄上應詳細記錄曾審議的事宜及達成的決定，包括董事提出的任何問題或發表的異議。
- 3.14 在不違反上市規則任何規定的情況下，委員會全體成員(或彼等各自的替任人)簽署的書面決議案與正式召開及舉行的委員會會議上通過的決議案具有同樣效力及作用。

4. 接觸權

- 4.1 委員會應可全面接觸管理層，亦可邀請管理層成員或其他人士出席其會議。
- 4.2 本公司應向委員會提供充足的資源供其履行職責，包括但不限於在必要時取得內部或外聘法律、會計或其他顧問的獨立專業意見及協助，費用由本公司承擔。

5. 報告程序

- 5.1 委員會須就其有關甄選及委任董事的建議諮詢董事會主席及／或本公司首席執行官。
- 5.2 委員會須不時評價及評估其職權範圍是否有效且完備，並向董事會建議任何擬議變動。
- 5.3 委員會須向董事會匯報彼等的決定或建議，除非受法律或監管限制而不能匯報（例如因監管規定而限制披露）。

6. 權限

- 6.1 委員會的權限及職責包括上市規則附錄C1所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）（經不時修訂）相關守則條文所載的有關職責及權限。
- 6.2 委員會獲董事會授權確定為甄選及推薦董事候選人而採納的程序、流程及標準。

7. 責任及職責

- 7.1 在不違反企業管治守則項下任何規定的情況下，委員會須履行下列職責：
 - (a) 每年至少一次檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），協助董事會編製董事會技能表，並就任何為配合本公司企業策略而擬對董事會作出的變動提出建議；

- (b) 物色具備合適資格可擔任董事會成員及高級管理層的人士，並挑選提名有關人士出任董事及高級管理層或就此向董事會提供意見；
- (c) 評估獨立非執行董事的獨立性；
- (d) 評估獨立非執行董事的提名候選人出任其他上市公司董事職位的數目；
- (e) 就董事委任或重新委任及董事的繼任計劃向董事會提出建議；
- (f) 支援本公司對董事會表現進行定期評估；及
- (g) 履行董事會指派的其他職責及責任。

8. 股東週年大會

- 8.1 主席或(如其缺席)委員會的另一名成員或(如該委員會成員未能出席)其正式委任的代表須出席本公司的股東週年大會(「**股東週年大會**」)，並作好準備在股東週年大會上回應有關委員會的工作及職責的提問。