

KRP Development Holdings Limited
嘉創房地產控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2421)

提名委員會(「委員會」)職權範圍

(由本公司董事會於2026年6月17日修訂及採納，並於2026年6月17日起生效)

成員

1. 委員會由嘉創房地產控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)不時委任的至少三名成員組成。委員會大多數成員須為本公司的獨立非執行董事，其中至少一名不同性別的董事。
2. 董事會應委任其中一名成員(須為本公司的獨立非執行董事)為委員會主席。
3. 委員會秘書(「秘書」)應由本公司的公司秘書出任。

會議次數及議事程序

4. 委員會每年須召開會議至少一次；若因工作需要，委員會應召開額外會議。
5. 委員會主席可自行決定召開額外會議。
6. 會議的法定人數應為兩名委員會成員。具法定人數正式召開的委員會會議應有權行使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。

職責、權力及職能

7. 委員會於履行職責時，須充分考慮以下原則：

- (a) 董事會應根據本公司業務而具備適當所需技巧、經驗及多樣化觀點與角度，並應確保各董事能按其角色及董事會職責向本公司投入足夠時間並作出貢獻。委員會應確保董事會組成的變動不會帶來不適當的干擾；及
- (b) 新董事的委任程序應正式、經審慎考慮並具透明度，另應設定有秩序的董事繼任計劃。所有董事均應每隔若干時距即重新選舉。就任何董事辭任或遭罷免，必須解釋原因。

8. 委員會須：

- (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識、經驗及成員多元化方面)並協助董事會編製董事會技能表，並就任何為配合本公司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的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；
- (c) 評核獨立非執行董事的獨立性；
- (d) 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計劃向董事會提出建議；
- (e) 監察董事會成員多元化政策的執行，並在每年檢討政策的實施及有效性；檢討及向董事會推薦作出任何對董事會成員多元化政策作出的建議修訂；
- (f) 支援本公司定期評估董事局表現；
- (g) 在適當時候檢討提名政策；及
- (h) 考慮董事會不時指派的其他事宜。

9. 委員會應獲提供充足資源以履行其職責，包括但不限於尋求獨立專業意見，費用由本公司承擔。

匯報程序

10. 提名委員會應於每次會議後就其決定或建議向董事會匯報(除其匯報受法律或法規限制者外)。
11. 秘書應將會議記錄傳閱予委員會全體成員及董事會全體成員。