

# BOSA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

## 人和科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8140)

(「本公司」)

### 提名委員會職權範圍

以下為本公司提名委員會(「委員會」)的職權範圍。委員會乃根據董事會於二零一八年六月十九日舉行的會議上通過的決議案成立，而該等條款由本公司董事(「董事」)會(「董事會」)不時修訂及批准，以符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)所載的企業管治守則。

#### 成員

1. 提名委員會成員須由董事會從本公司董事中委任，並須由不少於三名成員組成，大多數成員應為獨立非執行董事，及至少有一名不同性別的成員。
2. 提名委員會主席須由董事會委任並須為董事會主席或獨立非執行董事。
3. 經董事會及提名委員會分別通過決議案後，方可撤銷、更換提名委員會成員的任命或委任額外提名委員會成員。倘有關成員不再為董事會成員，則其提名委員會成員的任命將自動撤銷。
4. 提名委員會成員的任期須由董事會於委任日期釐定。

#### 會議通知

5. 除非提名委員會全體成員另行協定，否則召開會議的通知期最少須為14天。儘管有通知期的規定，委員會成員出席會議即被視為豁免所需的通知要求。若後續會議在原會議後的14天內舉行，則該後續會議無需發出通知。
6. 應提名委員會任何成員的要求，提名委員會成員可或提名委員會秘書可隨時召集提名委員會會議。

7. 會議通知須按有關提名委員會成員最近一次通知本公司公司秘書的號碼或地址，親自以口頭或書面形式，或透過電話或電子郵件或以提名委員會成員不時釐定的其他方式發送予各提名委員會成員。
8. 任何口頭通知須於會議召開前以書面方式確實。
9. 會議通知須說明會議的目的、時間及地點，並須隨附議程連同或需提名委員會成員為會議而審議的其他文件。上述文件應及時並於會議擬定舉行日期前最少三天(或協定的其他期間)送交提名委員會全體成員。

### **出席會議**

10. 提名委員會會議的法定人數為兩名成員，其中一名成員必須為獨立非執行董事。
11. 本公司公司秘書須為提名委員會秘書。提名委員會秘書或(在其缺席時)其代表或任何一名成員須為提名委員會會議的秘書。提名委員會可不時委任任何其他具備適當資格及經驗的人士擔任秘書。
12. 提名委員會成員可親自出席或透過其他電子通訊方式(包括電話或視像會議)參與提名委員會會議。提名委員會成員可透過電話或任何類似通訊設備出席會議(所有出席該會議的人士應能透過該通訊設備聽到該等成員的發言)。
13. 應提名委員會邀請，董事會其他成員或任何其他人士可出席任何會議的全部或部分環節。
14. 僅提名委員會成員有權在會議上投票。
15. 提名委員會於任何會議上的決議案須由成員大多數票數(倘兩名以上成員出席)及全票(倘僅兩名成員出席)通過。
16. 經提名委員會全體成員簽署的書面決議案，應與在正式召開及舉行的提名委員會會議上所通過的決議案具有同等效力及作用。

### **會議次數**

17. 提名委員會須每年最少舉行一次會議。

## 提名委員會替任成員

18. 提名委員會成員不得委任任何替任人。

## 權力

19. 提名委員會獲董事會授權向本公司管理層索取使其可履行職責所需的其他資料。
20. 提名委員會獲董事會授權獲取外部法律或其他獨立專業意見，並可在其認為必要時邀請具備相關經驗及專長的外界人士出席會議。(附註：可透過公司秘書安排尋求外部法律或其他獨立專業意見。)
21. 提名委員會應獲提供充足資源以履行其職責。本公司有責任及時為提名委員會提供充足資料，使其可作出知情決定。所提供的資料必須完整可靠。倘董事需要較高級管理層自願提供的資料為多的資料，則相關董事應作出額外必要查詢。董事會及各董事須可分開及獨立接觸高級管理層。

## 股東週年大會

22. 提名委員會主席或(在其缺席時)另一名提名委員會成員或(如其未能出席)其正式委任的代表須出席本公司的股東週年大會，並準備就提名委員會的活動及其職務在股東週年大會上回答問題。

## 職責

23. 提名委員會的職責為：
- (a) 最少每年檢討董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識、經驗及多樣的觀點與角度方面)，協助董事會編製董事會技能表，並就為配合本公司公司策略而建議對董事會作出的任何變動作出推薦建議；
  - (b) 物色具備合適資格可擔任董事會成員的個別人士，並甄選個別人士提名其擔任董事或就甄選向董事會作出推薦建議；
  - (c) 就委聘或續聘董事及董事(特別是主席及行政總裁)的繼任計劃向董事會作出推薦建議；及

- (d) 評估獨立非執行董事的獨立性及審閱獨立非執行董事有關其獨立性的年度確認；並在企業管治報告內披露其審閱結果。
- (e) 支援本公司定期評估董事會的表現；
- (f) 定期檢討及評估每名董事投入董事會的時間及貢獻，以及該董事履行其職責的能力；
- (g) 檢討由董事會不時採納及修訂的董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）、提名政策（「**提名政策**」）以及為實施該等董事會多元化政策及提名政策而設定的任何可計量目標，並檢討達成該等目標的進度；以及每年在本公司年報中披露其檢討結果；及
- (h) 若董事會擬於股東大會上提呈決議案選任某人士為獨立非執行董事，則應在致股東通函及／或有關股東大會通告所隨附的說明函件中，列明其認為應選任該名人士的理由以及其認為該名人士屬獨立人士的原因。

#### **匯報程序**

- 24. 提名委員會會議的會議記錄初稿及最終稿均須於有關會議結束後一段合理時間內分別送交提名委員會全體成員，供彼等表達意見及記錄之用。提名委員會會議的完整會議紀錄須由本公司公司秘書保存。提名委員會秘書或其代表須將提名委員會的會議記錄及報告發送予董事會全體成員。
- 25. 提名委員會須於每次提名委員會會議後向董事會匯報。

#### **刊發職權範圍**

- 26. 該等提名委員會職權範圍的英文及中文版本將分別在本公司網站及聯交所GEM網站上刊登，並可應要求查閱。

#### **其他事項**

- 27. 董事會可在遵守本公司組織章程細則及GEM上市規則（包括企業管治守則）的情況下修訂、補充及撤銷本職權範圍及提名委員會通過的任何決議案，惟修訂及撤銷本職權範圍及提名委員會通過的決議案不得使提名委員會的任何先前行動及決議案（如無修訂或撤銷有關職權範圍或決議案則本應有效者）無效。

28. 提名委員會須負責審批有關提名委員會的所有披露陳述，包括但不限於在年報、中期報告及在本公司網站及聯交所GEM網站上載資料內的相關披露陳述。

若本職權範圍的英文與中文版本有任何不一致之處，概以英文版本為準。

首次採納：二零一八年六月十九日

首次更新：二零二六年六月二十五日