

權、責任及

具體職責詳述如下

2. 成員

2.1 提名委員會由董事會委任，成員人數不得少於三人。

2.2 提名委員會之大部份成員須為獨立非執行董事。

2.3 提名委員會成員（「成員」）可委任提名委員會主席或獨立非執行董事。會議法定人數須為兩名成員。

3. 責任

提名委員會主要向董事會就董事委任提出建議，以確保所委任的董事具備適當的誠信及專業背景，並確保委任過程的透明度。

權

提名委員會獲董事會授權，對其職權範圍內之任何活動進行調查；本公司全體僱員亦獲指示要與成員合作，以便調查。提名委員會獲董事會授權，如有需要可尋求法律或其他專業意見。

及推薦董事候選人

附的致股東通函及／或

說明函件內有關以下各項的披露資料：

a) 用以物色該名人士的流程及董事會認為應

將出任第七家(或以上)上市公司的董事職位，
董事會認為該名人士仍可投入足夠時間予董事會的

- c) 該名人士可為董事會帶來的觀點、技能和經驗；及
- d) 該名人士如何