

# Chuan Holdings Limited

## 川 控 股 有 限 公 司 \*

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1420)

### 提名委員會職權範圍

#### 董事會於2018年12月4日修訂及批准

本公司董事會(「董事會」)已於2016年5月10日成立董事委員會，名為提名委員會(「提名委員會」)，自本公司上市日期起生效，其組成和職責概要載列如下：—

#### 1. 職能

提名委員會的主要職能為向董事會就董事會空缺提供推薦意見。

#### 2. 成員

2.1 提名委員會成員須由董事會從本公司董事中委任，提名委員會至少須由三名成員組成，其中大部份應為獨立非執行董事。

2.2 提名委員會主席(「主席」)須由董事會委任，並且應為董事會主席或獨立非執行董事。

\* 僅供識別

- 2.3 通過諮詢人力資源負責人或財務總監及提名委員會秘書後，主席主要負責擬訂及批准每次委員會會議之議程。主席在秘書協助下，須確保所有成員都能適時接獲足夠資料，以確保彼等在每次委員會會議上皆能有效地進行討論。主席在人力資源負責人或財務總監協助下，須在每次委員會會議中向所有成員簡報會議議題。

### **3. 提名委員會秘書**

提名委員會的秘書應由本公司的公司秘書或其代名人擔任。

### **4. 出席會議**

- 4.1 提名委員會可於其認為合適時邀請任何執行董事、高級管理層成員或其他人士出席提名委員會的會議，但有關執行董事、高級管理層成員或其他人士無權於會上投票。
- 4.2 提名委員會的法定人數為兩人。其他提名委員會成員以外的董事會成員有權出席任何提名委員會會議，惟彼等不得計入法定人數。
- 4.3 概無董事可參與有關決定提名其聯繫人士的討論，並應避席有關討論。
- 4.4 僅提名委員會之成員有權於會議上投票。

## 5. 會議次數

- 5.1 每當需要時，提名委員會成員可隨時召開任何會議。提名委員會會議須每年至少舉行一次。
- 5.2 任何會議之通知最少須於該會議舉行前14天作出，除非提名委員會全體成員一致通過豁免該通知。不論所作出之通知期，成員出席會議將被視為成員豁免所需之通知期。倘續會於少於14天內舉行，則任何續會毋須作出通知。
- 5.3 會議可以親身出席、採用電話或視像會議之方式舉行。成員可透過會議電話或類似通訊設備（所有參與會議之人士均能夠透過該設備聆聽對方）參與會議。
- 5.4 提名委員會之決議案須以過半數票數通過。
- 5.5 由提名委員會全體成員書面簽署之決議案亦為有效，猶如其已於提名委員會正式召開及舉行之會議上獲通過一樣。
- 5.6 提名委員會的完整會議紀錄應由正式委任的會議秘書保存。會議紀錄之草稿及最終定稿應在會議結束後一段合理時間內先後發送委員會全體成員，初稿供成員表達意見，最終稿作其紀錄之用。

## 6. 股東周年大會

提名委員會之主席或(如其缺席)提名委員會之其他一名成員(必須為獨立非執行董事)須出席本公司之股東周年大會,並回應股東就提名委員會之活動及彼等之責任作出之提問。

## 7. 權力

7.1 提名委員會的權力來自董事會,因此提名委員會須向董事會匯報其決定或建議,除非受法律或監管限制所限而不能作出匯報。

7.2 提名委員會獲董事會授權於提名委員會職責範圍內向僱員尋求任何所需資料。

7.3 提名委員會獲董事會授權充分利用中介機構物色合資格的董事候選人,由本公司承擔有關開支,以及與各準提名候選人進行面試。

7.4 本公司應向提名委員會提供充足資源以履行其職責。提名委員會獲董事會授權可取得外部獨立專業意見,由本公司承擔有關開支,以及在其認為需要時邀請具備有關經及專業知識的外部人士出席。

## 8. 職責

提名委員會的職責包括但不限於下列各項:

8.1 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經方面),並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議;

- 8.2 檢討董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）及董事會不時地為董事會多元化政策而制定的可計量目標和達標程度；以及每年在公司的年報內披露檢討結果；
- 8.3 檢討提名董事的政策，並每年在公司的年報內披露提名政策摘要；
- 8.4 物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士，並挑選提名人士出任董事或就此向董事會提供建議；
- 8.5 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政總裁）繼任計劃的有關事宜向董事會提出建議；
- 8.6 評核獨立非執行董事的獨立性；
- 8.7 發展及向董事會建議實現董事會多樣化的可衡量目標，並監察實現該等目標的進度；
- 8.8 物色及提名候選人填補董事的臨時空缺，以供董事會批准；
- 8.9 確保每名董事於董事會會議及／或本公司股東大會（倘適用）上皆以獨立決議案的方式提名；
- 8.10 採取任何行動使提名委員會履行董事會賦予的職能；

- 8.11 倘主席（或倘主席未能出席，則委員會另一成員或（倘其未能出席）獲其正式委任的代表）須出席股東週年大會，以於會上回應提問；及
- 8.12 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，有關股東大會通告所隨附的致股東通函及／或說明函件中，應該列明提名委員會的建議：
- 用以甄選該名人士的流程、董事會認為應選任該名人士的理由以及他們認為該名人士屬獨立人士的原因；
  - 如果候任獨立非執行董事將出任第七家（或以上）上市公司的董事，董事會認為該名人士仍可投入足夠時間履行董事責任的原因；
  - 該名人士可為董事會帶來的觀點與角度、技能及經驗；及
  - 該名人士如何促進董事會成員多元化。

## 9. 匯報責任與程序

- 9.1 提名委員會秘書須記錄提名委員會所有正式召開會議之會議記錄。所有會議記錄須載所有考慮事項、所達成決定或所作推薦建議及任何成員提出之任何顧慮（包括反對意見）之充分詳情。
- 9.2 秘書須於每次會議後合理時段內向所有成員傳閱委員會會議記錄及報告之初稿及最終定稿，以便彼等提出意見及存檔，惟須受任何限制傳閱或編製有關報告之法定或監管限制所規限。

9.3 每次會議後，提名委員會須正式向董事會匯報其職責範圍內的所有事項及所作的任何主要決定，並向董事會提呈會議目錄及所討論的問題。

9.4 提名委員會應於聯交所及本公司網站上公開其職權範圍。

## 10. 詮釋

本職權範圍之詮釋權歸董事會所有。

*「高級管理層」指本公司年報提及的同一類別人士。本公司的董事應負責決定組成高級管理層的人士。高級管理層可包括附屬公司的董事，以及董事認為合適的集團內分部、部門或其他營運單位的主管。*