

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透明度情況。

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。

就重

維持董事

- 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

席

- 7.1 提名委員會主席(在需要時或按其意願)可要求管理層成員出席提名委員會會議。董事會其他董事亦有權出席。
- 7.2 會議可以以電話會議方式進行。

8. 秘書

本公司的公司秘書(「公司秘