

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名。

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。

## 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。

提

人士出任董事或

」)，特別是第3章

總裁)

- 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