

(股份代號：750)

(本公司)

## 名委

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，須由不少於三(3)名成員組成。

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，而主席必須為董事會主席 或獨立非執行董事。會議法定人數須為兩(2)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，以確保所有提名均在公平及具透 明度的情況

#### 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

## 5. 職責

5.1 提名委員會之職責包括：

(1)

c) 該名人是否為其專合體來的親戚、技能和經驗；及

d) 該名人如何