



Great Eagle
Holdings Limited
鷹君集團有限公司

提名委員會 職權範圍書

1. 委員會的設立

鷹君集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司（統稱「本集團」））董事會（「董事會」）於 2005 年 3 月 8 日設立提名委員會（「委員會」）。

2. 設立的目的

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四的要求，委員會設立的目的為制訂政策並就提名、委任或重新委任董事以及董事繼任計劃向董事會提供意見。

3. 委員會的組成

委員會委員須由董事會委任不少於三名獨立非執行董事組成。委員會主席應由委員會委員間推選。

4. 委員會秘書

委員會秘書由委員會委任，負責委員會會議會務安排，並備存會議記錄。

5. 會議及法定開會人數

5.1 委員會會議的法定人數為二人。如委員會主席未能出席會議，出席的委員會委員可推選其中一位委員會委員主持該次會議。

- 5.2 董事會成員須應委員會邀請列席委員會會議。
- 5.3 委員會可根據需要不時召開會議。但無論如何，每年應召開不少於一次會議。
- 5.4 委員會定期會議的議程及相關會議文件應全部準時送交全體委員，並至少在計劃舉行委員會會議日期的三天前（或協定的其他時間內）送出。委員會其他所有會議在切實可行的情況下亦應採納以上安排。
- 5.5 委員會會議地點為本公司會議室（或由委員會不時另訂的其它地點）。倘需要時，委員會會議亦可以電話會議形式進行。
- 5.6 委員會的會議記錄應對會議上委員會之考慮事項及達致的決定作足夠詳細的記錄，其中應包括各委員會委員提出的疑慮或表達的反對意見。會議記錄的初稿及最後定稿應在會議後一段合理時間內發送致委員會全體委員，初稿供委員表達意見，最後定稿作其記錄之用。
- 5.7 委員會的完整會議記錄應由委員會秘書保存，委員可隨時要求查閱。

6. 委員會的職責

- 6.1 委員會屬董事會轄下的一個常設委員會，獲董事會授權執行其職權範圍以內的一切職務，並須向董事會匯報其決定或建議。
- 6.2 委員會須因應本集團的業務模式及具體需要，訂立有關董事會成員多元化的政策。
- 6.3 委員會須訂立有關本集團提名董事的政策。

- 6.4 委員會應至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），並就任何為配合公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議。
- 6.5 委員會應物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見。
- 6.6 委員會應評核獨立非執行董事的獨立性。
- 6.7 委員會應就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政總裁）繼任計劃向董事會提出建議。
- 6.8 委員會應研究其他由董事會界定的課題。

7. 委員會的權力

- 7.1 委員會獲董事會授權調查職權範圍內的活動。
- 7.2 委員會獲董事會授權在有需要時，可要求公司內部相關人員列席委員會會議，並可向公司任何部門索取其所需的資料及資訊等，以便委員會能獲得充足資源以履行其職責。
- 7.3 委員會獲董事會授權在有需要時，可尋求外界的法律或其他獨立專業意見。如有需要更可邀請具備有關經驗及專業知識的外界人士出席。所有因此而引致的費用，概由公司承擔。
- 7.4 委員會獲董事會授權在有需要時，成立委員會轄下的小組委員會。小組委員會根據授權所進行的一切事務等同由委員會處理，並由委員會承擔一切責任及向董事會匯報。

8. 其他

- 8.1 委員會主席應出席股東周年大會，並在會上回答股東提問。如委員會主席未能出席會議，則由另一名委員會委員或其正式委任的代表出席。
- 8.2 委員會可不時參考上市規則內適用的條例和守則要求及市場一般慣例，於有需要時向董事會提出修訂本職權範圍書的建議。
- 8.3 委員會會議常規及程式須按照公司細則所載的董事會議程序規定執行。
- 8.4 委員會應在香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站上公開其職權範圍書，並可根據要求提供有關資料。