中國新城鎮發展有限公司

(「本公司」)

(根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司)

(股份代號：1278)

提名委員會職權範圍

1. 引言

- 1.1 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)項下的《企業管治守則》及《企業管治報告》(「企業管治守則」)要求，在聯交所上市的公司成立提名委員會，以向董事會(「董事會」)匯報。
- 1.2 以下為提名委員會的職權範圍，包括其授權及職責，以及規管進行其會議的程序。
- 1.3 倘本文件所載的職權範圍的條文與上市規則附錄C1企業管治守則所載的守則條文有任何衝突，概以企業管治守則條文為準，而根據本文件所載有關提名委員會的職權範圍須視為已作出所需的有關修訂，以消除有關衝突。

2. 章程及權限

- 2.1 提名委員會根據本公司的組織章程細則以董事會決議案組成。
- 2.2 提名委員會有權：
 - (a) 制定正式及具透明度的程序，委任新董事加入董事會並續聘本公司輪值退任的董事(「董事」)；
 - (b) 評估董事會整體效力，以及各董事對董事會效力的貢獻；
 - (c) 經考慮企業管治原則及企業管治守則後，按其認為適當的職權範圍採取有關行動(按以下第四段所列)，包括但不限於向本公司高級職員及員工索取資料；及
 - (d) 取得有關獨立專業意見(如有需要)。委聘有關顧問的開支應由本公司承擔。

2.3 提名委員會應獲提供足夠資源以履行其職責。

3. 成員

3.1 提名委員會成員須由董事會於其成員中委任。

3.2 提名委員會成員不少於三(3)人，且大多數成員須為獨立非執行董事及至少一位成員為不同性別。

3.3 提名委員會主席須為董事會主席或獨立非執行董事。

3.4 欲退任或辭任提名委員會的成員須發出至少一(1)個月書面通知知會董事會。

3.5 於成員辭任、退任、遭罷免或不合資格成為董事時，該成員的職位隨即空缺。

3.6 董事會須於出現空缺後三(3)個月內填補提名委員會任何空缺。

4. 職責

4.1 提名委員會須：

- (a) 每個年度至少審查一次董事會架構、規模及構成，並就任何建議改變向董事會作出推薦建議；在審查及評估董事會的構成時，提名委員會應考慮多方面因素，包括但不限於執行及非執行董事及獨立及非獨立董事之間的平衡，董事性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識及行業和地區經驗，並在任何時候都顧及企業管治原則和企業管治守則要求；
- (b) 討論並商定可衡量的目標以實現董事會的多元化，並向董事會提出建議供採用。提名委員會須保證董事會具有與本公司業務增長相關的適當的多元化觀點；
- (c) 定期評估董事會多元化政策並向董事會提出修改建議(如有)供其審批；

- (d) 物色具備合適資格可擔任董事的人士(不論是由董事會、股東或其他人)並挑選或建議提名有關人士並就此向董事會提出建議，考慮候選人的紀錄、年齡、經驗、能力和其他相關因素；
- (e) 經考慮董事對有關根據本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)委聘或續聘董事(包括獨立非執行董事)相關事宜(如出席率、準備是否充足、參與度及公正度)及董事(尤其是董事會主席及行政總裁)繼任計劃的貢獻及表現後，向董事會作出推薦建議；
- (f) 評估董事會的整體表現；
- (g) 倘本公司及其附屬公司(「**本集團**」)與本公司母集團(本集團除外)從事相同業務及／或就同一項目互相競爭，檢討並評估委任同時兼任本公司母公司執行職務的執行董事是否適當；
- (h) 指出並向董事會就有關輪值退任的董事及於本公司每屆股東週年大會被提議重選的董事作出推薦建議，並考慮董事的貢獻及表現(如出席率、準備是否充足、參與度及公正度)，包括作為獨立董事(如適用)；
- (i) 根據上市規則第3.13條及其他重要因素評核獨立非執行董事的獨立性。此外：
 - (i) 為幫助提名委員會作決定，每名董事須於獲委任時，並隨後每年，向公司秘書呈交就其獨立性之申報表(將由公司秘書提供)；
 - (ii) 獨立非執行董事如果因情況的改變而不再達到獨立性要求時，須立即通知公司秘書。提名委員會須，在根據企業管治原則及企業管治守則考慮情況的改變後，決定該董事是否繼續保持其獨立性並就保證董事會的獨立性須採取的行動(如有)作出推薦建議；

- (iii) 如果提名委員會確定某名董事即使有一層或多層屬於上市規則第3.13條所提及的關係的情況下，仍決定其為獨立，應(i)向董事會全面披露該董事關係的性質並向董事會提供其意見供董事會參考；以及(ii)負責就有關該董事為什麼被認為獨立而作出解釋；及
- (iv) 提名委員會亦有權裁定某名董事屬非獨立，即使彼不屬於上市規則第3.13條所載之情況。
- (j) 決定任職多個董事會的董事是否能夠並已充分履行其作為本公司董事之職責。如果提名委員會認為有必要，應當向董事會就將實施的指導方針提出推薦建議，以解決任職多個董事會的董事所面臨的時間參與問題及確定任何董事會可任職之上市公司董事會數量上限，並於本公司的年度報告中披露；
- (k) 確保就本公司的股東週年大會上重選董事一事，已向股東提供足夠的信息使彼等能夠做出有根據的決定；
- (l) 當董事會出現空缺，指出及提名候選人供董事會批准以填補董事會空缺；
- (m) 審查所有被提名委任為本公司主席、行政總裁、副主席、副行政總裁、財務總監或其他高級職員(不論任何頭銜但只要有類似上述的責任及職能人員)的候選人；
- (n) 作好繼任計劃，特別是董事會主席及本公司行政總裁；
- (o) 就有關審查董事會的培訓及專業發展計劃事宜向董事會提出舉薦；
- (p) 在特殊情況下批准委聘有限時間內的替任董事，例如當一位董事有緊急醫療事故，並且提名委員會和董事會應確保獨立非執行董事的替任董事具有同樣的獨立資格；

- (q) 促使至少三分之一(1/3)董事會由獨立非執行董事組成(或其他可能在企業管治守則內不時指定的最低比例和標準)；及
- (r) 供董事會批准，提出客觀的績效標準(可與本公司的業內同行相比)對董事會整體的有效性以進行評估。一旦經董事會批准，在無董事會的合理解釋下該績效標準不能被改變。在制定該績效標準時，提名委員會應考慮(其中包括)以下幾點(及其他可能在企業管治守則中不時指定的因素)：
 - (i) 與本公司的業內同行相比；
 - (ii) 董事會如何提高股東的長期價值；
 - (iii) 過往五年本公司的股價相對於恒生指數及同業基準指數的表現；
 - (iv) 資產收益率；
 - (v) 股東權益回報；
 - (vi) 投資回報；及
 - (vii) 經濟增加值。

董事會主席應該按照績效考核結果，並在適當的情況下，與提名委員會協商提名新成員獲委任加入董事會或促使董事辭職。

5. 會議

- 5.1 除非該職權範圍有修改，否則提名委員會的會議及程序須受規管董事會及其組成委員會會議及程序的組織章程細則條文規管。
- 5.2 提名委員會會議至少須每年舉行一次。會議可由主席或提名委員會任何成員召開。
- 5.3 本公司(及其集團公司)其他董事及行政人員只可應邀出席提名委員會會議。

- 5.4 除特殊情況外，提名委員會須提前至少七(7)天向其成員發出會議通知，知會會議日期、時間、地點及議程，而會議文件至少須於會議日期前三(3)個工作天向提名委員會成員提供。
- 5.5 提名委員會會議可透過電話或視聽會議或以電子或電報進行同步溝通的其他方法或參與會議的所有人士能夠聽取並在任何時候獲所有其他參與者聽取的其他方法進行。由提名委員會主席簽署的有關會議紀錄為按上述所進行任何會議程序的確證。
- 5.6 提名委員會會議的法定人數須為親身出席並可於會上投票的任何兩(2)名成員。
- 5.7 提名委員會所有決定須以過半數投票通過。倘贊成與反對票數均等，提名委員會主席可投第二票或決定票。
- 5.8 由提名委員會全部成員簽署的書面決議案為有效及有作用，猶如於正式召開及舉行的提名委員會會議上獲通過。任何有關決議案由各自經一名或以上成員簽署、形式類似的多份文件組成。
- 5.9 提名委員會會議紀錄須向提名委員會全體成員傳閱，倘提名委員會主席有所決定，則可向董事會其他成員傳閱。倘並無利益衝突且在提名委員會主席同意下，任何董事可要求並獲取有關會議紀錄副本。

6. 報告

- 6.1 提名委員會須就期內的工作草擬報告及概要報告；前者交董事會審閱，後者刊於本公司的年度報告。
- 6.2 提名委員會主席(或如其未有出席，則另一名成員)須出席本公司股東週年大會，並準備回答有關委任任何董事的問題。

7. 薪酬

- 7.1 經考慮提名委員會成員除擔任董事職務以外所履行的職能後，提名委員會成員可就提名委員會的任命獲支付由董事會不時釐定的有關薪酬。為免生疑，有關薪酬須為彼等作為董事的應付袍金以外的薪酬。

(董事會於2025年6月19日批准並取代之前所有版本)