

AM GROUP HOLDINGS LIMITED

秀商時代控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1849)

提名委員會職權範圍

(經本公司於二零一九年六月三日舉行的董事會會議上採納，
並根據日期為二零二五年六月二十四日的董事會書面決議案修訂)

組成

1. 提名委員會乃根據本公司董事會(「董事會」，董事會各董事稱為「董事」)的決議案成立。

成員

2. 提名委員會的成員須由董事會從董事之中委任，而提名委員會須由不少於三名成員組成，其中過半數應為獨立非執行董事，且至少有一名不同性別的成員。提名委員會會議的法定人數須為提名委員會任何兩名成員，而其中一名必須為獨立非執行董事。
3. 提名委員會主席須由董事會主席或一名獨立非執行董事擔任。
4. 提名委員會成員的任期須由董事會決定。

會議次數及程序

5. 除非本文另有註明，否則提名委員會的會議受本公司組織章程細則中監管董事會議及程序的條文規管。
6. 提名委員會每年至少須舉行一次會議。提名委員會的主席須應提名委員會任何成員的要求召開會議。
7. 會議的議程及任何相關的委員會文件應全部及時送交提名委員會全體成員，並須至少於提名委員會會議建議舉行日期三日前(或其他協定期限)送出。

8. 本公司有責任及時向提名委員會提供足夠資料，以讓其能夠作出知情決定。所提供的資料必須為完整及可靠。當董事要求高級管理層自願提供資料以外的額外資料時，相關董事應作出進一步的必要查詢。董事會及各董事可各別而獨立地接觸高級管理層。
9. 提名委員會的秘書須為本公司的公司秘書或由其委任的代表。

股東週年大會

10. 提名委員會主席須出席股東週年大會，並作好準備回應股東就提名委員會事務提出的任何疑問。
11. 提名委員會主席倘未克出席本公司股東週年大會，則須安排提名委員會另一成員(或如該成員未克出席，則由其正式委任的代表)代為出席大會。該名人士須作好準備回應股東就提名委員會事務提出的任何疑問。

授權

12. 提名委員會獲董事會授權調查於本職權範圍中提及的任何事宜。提名委員會亦獲授權向任何僱員索取任何所需資料，而全體僱員已接獲指示配合提名委員會提出的任何要求。
13. 提名委員會已獲董事會授權取得獨立專業意見以便履行其職務，費用由本公司支付(見附註1)。提名委員會全權負責就任何向提名委員會提出意見的外聘顧問制訂遴選準則、遴選及委任有關顧問以及制訂其職權範圍。

職責

14. 提名委員會的職責包括：
 - (a) 每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗)，協助董事會編製董事會技能表，並就任何為配合本公司的企業策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
 - (b) 就董事委任或重新委任以及董事(特別是董事會主席及集團董事總經理)繼任計劃向董事會提出建議；

- (c) 物色具備合適資格可出任董事的人士，並就提名有關人士出任董事的遴選事宜向董事會提出建議；
 - (d) 評核獨立非執行董事的獨立性；及
 - (e) 支援本公司定期評估董事會的表現
15. 提名委員會亦須就下列事項向董事會提出建議：
- (a) 制訂執行董事及非執行董事的繼任計劃；
 - (b) 本公司審核委員會及薪酬委員會的成員人選（經諮詢有關委員會的主席）；及
 - (c) 任何非執行董事指定任期屆滿後的重新委任（根據所需知識、技能及經驗，適當考慮其表現及繼續為董事會作出貢獻的能力）。

匯報程序

16. 提名委員會會議的完整會議紀錄須由提名委員會秘書保存，而該等會議紀錄可於任何董事提出合理通知的情況下在任何合理時間內供任何董事查閱。
17. 提名委員會會議的會議紀錄須足夠詳細地記錄提名委員會所考慮的事項及所達致的決定，包括董事提出的所有關注事項或表達的反對意見。於該等會議結束後的合理時間內，會議紀錄的初稿及最終定稿應分別送呈提名委員會全體成員，以便彼等提出意見及作記錄之用。
18. 不損害上文所載提名委員會職責的一般性下，提名委員會須向董事會匯報並確保董事會全面知悉其決定及建議，惟在法律或監管上限制其如此行事則作別論。

提供職權範圍

19. 提名委員會須應要求提供並透過上載至本集團／本公司網站及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）網站（只要本公司股份仍然在聯交所上市）提供本職權範圍，從而說明提名委員會的角色及其獲董事會授予的權力。

審批披露陳述

20. 提名委員會須負責審批所有有關提名委員會的披露陳述，包括但不限於年報、中期報告及上載至本集團／本公司網站及聯交所網站的資料中的相關披露陳述。

審閱職權範圍

21. 提名委員會須每年審閱本職權範圍，並可考慮及向董事會提出任何提名委員會認為恰當或可取的建議變動。

附註：

1. 有關尋求專業意見的事宜可經由公司秘書安排。
2. 如本職權範圍的英文版本與中文版本有任何歧異，概以英文版本為準。