

# Gemilang International Limited

## 彭順國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6163)

(「本公司」)

### 提名委員會

#### 職權範圍

(於二零一六年十月二十一日經董事會採納及於二零二五年六月二十日修訂)

## 1. 組成

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)現組成及成立提名委員會(「提名委員會」)並授予其下述權力、責任及具體職責。

## 2. 成員

2.1 提名委員會須由董事會不時委任的至少三位成員(「成員」)組成。提名委員會成員的大多數應為本公司之獨立非執行董事，而彼等須符合及保持香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)(經不時修訂)不時規定的獨立要求。

2.2 提名委員會主席(「主席」)須由董事會主席或一位獨立非執行董事擔任。

2.3 提名委員會成員須至少包含一名不同性別的董事。

## 3. 授權

3.1 提名委員會獲董事會授權：

(a) 釐定甄選及推薦候選人參選董事的程序、步驟及標準；及

(b) 邀請管理層人員出席會議。

3.2 提名委員會應給予履行職務所需的充足資源。

## 4. 責任

提名委員會的職責包括下述方面：

- (a) 至少每年按本公司目標、文化、策略、現任董事會的運作及全體成員的集體技能，審核董事會的架構、規模、組成及多樣性（包括性別、年齡、文化及教育背景、種族、技能、知識及經驗）、協助董事會編制董事會技能表，並就任何建議變動向董事會提出推薦建議以完善本公司的企業策略；
- (b) 在充分考慮董事會成員多元化的裨益下，物色合資格成為董事會成員的人士，及甄選或就所提名出任董事的人士甄選向董事會提出推薦建議；
- (c) 檢討關於董事會成員多元化的政策（如適用）、董事會設立以實行有關政策的可衡量目標及目標達成的進度，並應每年於企業管治報告內披露檢討結果；
- (d) 評核獨立非執行董事的獨立性；
- (e) 在綜合考慮未來所需的技能、知識、經驗和多元性的情況下，就董事委任或重新委任及董事的繼任計劃向董事會提供建議，尤其是主席及本公司行政總裁；
- (f) 確保董事會在股東大會提議甄選某個別人士作為獨立非執行董事時，董事會須於向股東發出的通函及／或透過相關股東大會之通知隨附說明函件中說明董事會認為該位人士須被甄選及認為其屬獨立的原因；
- (g) 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
- (h) 支援本公司定期評估董事會表現；及
- (i) 遵守董事會不時發出或公司章程文件所載列或上市規則或適用法律及法規施加的任何要求、指引及規則。

## 5. 會議

- 5.1 提名委員會須每年舉行至少一次會議，如有需要可舉行多次會議。
- 5.2 只有成員有權在提名委員會會議內進行表決。
- 5.3 主席(或在其缺席情況下，由主席委任一位成員)應主持所有提名委員會會議。主席負責帶領提名委員會，包括安排會議、準備議程及定期向董事會報告。

## 6. 秘書

本公司的公司秘書(「公司秘書」)為提名委員會的秘書。

## 7. 法定人數

提名委員會之法定人數為兩位成員。

## 8. 會議通知

除非全體成員一致放棄通知要求，否則任何會議通知須於舉行該會議至少十四天前發出。如會議是被縮短的通知所召集，倘大多數成員同意，該會議的召集可被視為有效。出席該會議的成員將被視為同意該縮短通知。如果會議延期少於十四天，則毋須發出任何續會通告。

## 9. 匯報程序

- 9.1 提名委員會之會議記錄及該會議之個別出席記錄將由公司秘書草擬及存檔。會議紀錄應在任何會議後盡快發送至全體董事會成員。
- 9.2 提名委員會應每年評價和評估(1)提名委員會的有效性及該等職權範圍的充足性，以及(2)其就每名董事對董事會投入的時間及貢獻、能否有效履行職責作出的評估，當中須考慮董事的專業資格及工作經驗、現有在聯交所主板或創業板上市的發行人董事職位及該董事其他重大外部事務所涉及時間投入以及其他與董事的個性、品格、獨立性及經驗有關的因素或情況，並向董事會推薦任何建議變動。

## **10. 書面決議案及電話會議**

- 10.1 提名委員會任何會議之決議案須由出席會議的成員以大多數票通過。
- 10.2 經由全體成員簽署之書面決議案被視為與經由正式召開及舉行的提名委員會會議通過的決議案具有同等效力。
- 10.3 會議可以親身或電話或視像會議進行。成員可透過電話會議或同類通訊器材參與會議，惟所有出席會議之人士須可聽到其他與會者發言。

## **11. 職權範圍的刊登**

本職權範圍將在本公司的網站及香港交易及結算所有限公司的網站公開。

*(如英文與中文版本有任何歧義，概以英文版本為準)*