

SHEUNG YUE GROUP HOLDINGS LIMITED

上諭集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1633)

提名委員會 職權範圍

委員會組成

1. 上諭集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)已成立提名委員會(「委員會」)，並制定如下所述委員會職權、責任及具體職責。

成員資格及法定人數

2. 委員會須由董事會在本公司的董事當中委任，由不少於三名成員組成，其中至少一名董事須為不同性別，且其大多數成員須為本公司獨立非執行董事。法定人數為兩名成員。
3. 委員會主席須由董事會主席或獨立非執行董事擔任，並須由董事會委任。

職權及職責

4. 委員會職權由董事會賦予，因此委員會有責任就其決策或建議向董事會匯報。
5. 委員會獲董事會授權對本職權範圍內的任何活動展開調查，本集團應向委員會提供充足資源以履行其職責。委員會獲授權向本集團任何僱員及董事會成員索取其需要的任何資料以履行其職責，而本集團全體僱員及董事會成員須就委員會在本職權範圍內作出的任何要求予以合作。
6. 委員會的職責包括：
 - (a) 制定提名政策供董事會考慮，並執行經董事會批准的提名政策；

- (b) 最少每年檢討董事會的架構、人數、組成(包括技能、知識及經驗)及多元化(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景，或專業經驗)一次，並就任何配合本集團的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- (c) 物色具備適合資格可擔任董事會成員的人士，並就甄選獲提名擔任董事的人士向董事會提出建議；
- (d) 接受股東或董事作出的提名，並考慮董事會所需的成員組成及獲提名人是否適合，就獲提名的候選人向董事會提出建議；
- (e) 評核獨立非執行董事的獨立性並審閱獨立非執行董事就其獨立性作出的年度確認；並在企業管治報告內披露其審閱結果。如董事會擬於股東大會上提呈決議案選任人士擔任獨立非執行董事，則須於致股東的通函及／或有關股東大會通告所隨附的說明函件中，載列(i)用以物色該名人士的流程、董事會認為應選任該名人士的理由以及他們認為該名人士屬獨立人士的原因；(ii)如果候任獨立非執行董事將出任第七家(或以上)上市公司的董事，董事會認為該名人士仍可投入足夠時間履行董事責任的原因；(iii)該名人士可為董事會帶來的觀點與角度、技能及經驗；及(iv)該名人士如何促進董事會成員多元化；
- (f) 評估每位董事對董事會的時間投入和貢獻，以及董事有效履行其職責的能力，考慮因素包括專業資格和工作經驗、在香港聯合交易所有限公司主板上市的發行人的現有董事職位、該董事其他重要的外部時間承諾，以及與董事的品格、誠信、獨立性和經驗相關的其他因素或情況；
- (g) 就委任或重新委任董事及董事(尤其是董事會主席及本集團行政總裁)的繼任計劃向董事會提出建議；
- (h) 就填補董事會及／或本集團高級管理層空缺的候選人向董事會提出建議；

- (i) 每年檢討董事會多元化政策及勞動力(包括高級管理層)多元化政策，並每年於企業管治報告內作出政策或政策概要的披露；
- (j) 考慮其他議題及審閱董事會可能不時合理要求的其他文件；及
- (k) 支持公司定期評估董事會的表現，包括但不限於董事應接受的持續專業發展和培訓。

諮詢

- 7. 委員會須就有關獲提名擔任董事人選的甄選方案諮詢董事會的意見。如認為有需要，委員會可尋求獨立專業意見以履行其職責，費用由本集團承擔。

秘書

- 8. 本公司的秘書(或其受託代表)將擔任委員會秘書(「**秘書**」)。

會議

- 9. 委員會將在有必要時或任何委員會成員要求時舉行會議，但每年須最少舉行一次會議。
- 10. 委員會會議及議事程序受本公司組織章程細則中有關規管董事會會議及議事程序的條文所規限(只要該等條文適用)。

匯報程序

- 11. 每次委員會會議的會議記錄由秘書保存，並於任何董事經發出合理通知後在任何合理時間內可供查閱。委員會會議記錄的草稿及最終稿須於會議結束後合理時間內發送至委員會全體成員以分別供評論及記錄。
- 12. 委員會須定期向董事會匯報。於委員會會議後舉行的下一次董事會會議上，委員會主席須向董事會匯報有關委員會的審議結果及建議。

由董事會於2016年10月24日通過，並於2018年12月31日及2025年6月30日修訂。