

(股份代號：7
(本公司

提名委員會

權

提名委員會獲董事會授權，對僱員亦獲指示要與成員合作要可尋求法律或其

5. 職責

5.1 提名委員會之職責包括：

- (
- 出建議；
- 提名
- (b) 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；
 - (c) 參考香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），特別是第3章及第3.13條以評核獨立非執行董事的獨立性；
 - (d) 就董事委任或重新委任，以及董事（尤其是主席及行政總裁）

- c) 該名人士可為董事會帶來的觀點、技能和經驗；及
- d) 該名人士如何

席

- 7.1 提名委員會主席(在需要時或按其意願)可要求管理層成員出席提名委員會會議。董事會其他董事亦有權出席。
- 7.2 會議可以以電話會議方式進行。

8. 秘書

本公司的公司秘書(「公司秘