

Kin Shing Holdings Limited

建成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1630)

提名委員會的職權範圍

(本公司於二零一七年五月二十三日採納及董事會於二零一九年一月二日修訂)

1. 成員

1.1 提名委員會的成員須由本公司董事會(「董事會」)委任。

1.2 提名委員會的大部份成員須為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。

2. 主席

2.1 提名委員會的主席須由本公司董事會委任，並須由董事會主席或獨立非執行董事擔任。

3. 秘書

3.1 提名委員會的秘書將由本公司秘書(「公司秘書」)出任。若公司秘書缺席，其委派代表或由提名委員會在會議上委任的人士，將可出席提名委員會會議及記錄會議紀錄。

4. 提名委員會會議的程序

除下文另有指明外，載列於本公司的組織章程細則(不時作出修訂)有關規範董事會會議的規定，亦適用於提名委員會的會議及其程序。

4.1 法定人數

4.1.1 提名委員會會議的開會法定人數為任何兩名成員(其中最少一位成員為獨立非執行董事)。

4.2 會議次數

4.2.1 提名委員會應每年召開至少一次定期會議。提名委員會亦可在有需要時召開更多會議。

4.3 出席會議

4.3.1 提名委員會成員可親自出席會議，或透過電子溝通方式或由成員協定的其他方式參與會議。

4.3.2 若提名委員會認為需要其成員出席或其出席可適當的協助委員會執行它的職責，則其他董事、公司秘書(或其委派的代表)、人力資源部主管及相關高級管理人員及任何由一位提名委員會成員邀請的人士應不時出席提名委員會會議。

4.4 會議通告

4.4.1 提名委員會會議可通過公司秘書由任何一位成員召開。

4.4.2 除非提名委員會全體成員同意，召開提名委員會的定期會議的通知期應至少有14天(通知書內含會議地點、時間及日期)。至於其他提名委員會會議，應發出合理通知。

4.4.3 會議議程及相關文件應至少在會議舉行日期前三天(或由成員共同協定的其他時限)送交提名委員會全體成員及其他被邀出席會議的人士。

4.5 會議紀錄

4.5.1 會議紀錄的初稿及最後定稿應在會議後一段合理時間內發送予提名委員會全體成員，初稿供成員表達意見，最後定稿作其紀錄之用。

4.5.2 提名委員會開會後的完整會議紀錄應由公司秘書保存，並應在任何提名委員會或董事會成員發出合理通知時，公開有關會議紀錄供其在任何合理的時段查閱。

4.6 書面決議案

4.6.1 在不影響香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「《上市規則》」)的任何規定下，提名委員會可在全體成員同意下通過及採納書面決議案。

5. 提名委員會的責任及職權

5.1 提名委員會的責任及職權包括載列於《上市規則》附錄14之《企業管治守則》「《企業管治守則》」相關守則條文(不時作出修訂)內的責任及職權。

5.2 在不影響《企業管治守則》的任何規定下，提名委員會的職責包括以下各項：

- (a) 定期檢討董事會的架構、人數及多元化(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期)，並在適當考慮本公司的董事會多元化政策後為配合本公司的公司策略而擬作出的任何變動對董事會提出建議。
- (b) 物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士，並根據本公司的董事會提名政策及董事會多元化政策挑選董事候選人或就此向董事會提供意見。
- (c) 根據不時實施的香港聯合交易所有限公司證券上市規則的有關指引或規定，於委任／重新委任獨立非執行董事時評核其獨立性。
- (d) 經適當考慮本公司的董事會提名政策及董事會多元化政策後，因應本公司的企業策略及日後需要的技能、知識、經驗及多元化組合，就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計劃向董事會提出建議。
- (e) 制定並向董事會推薦實現董事會多元化的可衡量目標，並定期監控實現該等目標的進展，以確保董事會多元化政策的有效性。

(f) 定期審閱本公司的董事會提名政策及董事會多元化政策，並適時向董事會作出建議，以供考慮及審批。

(g) 監督本公司的董事會提名政策及董事會多元化政策實施，並每年於企業管治報告中作出匯報。

5.3 提名委員會應獲供給充足資源以履行其職責，及在有需要時可尋求獨立專業意見，費用由公司支付。

5.4 提名委員會的所有成員均可聯絡公司秘書及獲取其建議及服務，成員亦可單獨及獨立地聯絡本公司的高級管理人員以獲取所需資料。

6. 匯報責任

6.1 提名委員會應定期更新及向董事會匯報其決定或建議，除非受法律或監管限制所限而不能作此匯報(例如因監管規定而限制披露)。

7. 股東週年大會

7.1 提名委員會主席應出席股東週年大會(若提名委員會主席未能出席，則提名委員會的另一名成員出席，或如該名成員未能出席，則其適當委任的代表出席)，並於會上回答有關提名委員會的工作及責任的提問。

8. 修訂條例和可用性條款

8.1 提名委員會應不時檢討本身的表現、結構及職權範圍，以確保其有效運作及建議任何修改給董事會批准。

8.2 董事會應不時檢討提名委員會的條款並考慮其運作及對公司管治的貢獻，以及有關上市規則的不時修改。

8.3 提名委員會應在香港聯合交易所有限公司及本公司的網站上公佈此等條款。

註：如本職權範圍的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。