

豐臨集團有限公司
提名委員會職權範圍

1. 豐臨集團有限公司（「本公司」）提名委員會（「委員會」）應由至少三名董事組成，當中大多數成員應為獨立非執行董事，由本公司董事會（「董事會」）不時委任。董事會主席應由董事會主席或獨立非執行董事擔任。
2. 委員會應至少每年開會一次，而委員會主席可於有需要時召開額外會議。
3. 會議的法定人數應為兩名委員會成員。
4. 委員會應諮詢董事會主席及／或行政總裁有關本公司其他執行董事的薪酬待遇。
5. 委員會可於其認為有需要時徵詢專業意見。
6. 委員會的會議程序應由本公司細則第 118 條的條文規管。
7. 委員會應定期向董事會匯報。於委員會會議後的下一個董事會會議上，委員會主席應向董事會匯報委員會的調查結果及推薦建議。
8. 委員會應：—
 - (i) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），並按發行人的企業策略向董事會提出任何改動建議；
 - (ii) 物色合資格成為董事會成員的個人，並甄選或就所提名出任董事的個人甄選向董事會提供建議；
 - (iii) 評核獨立非執行董事的獨立性；及
 - (iv) 就董事委任、續任及繼任計劃（尤其是主席及行政總裁）向董事會提出建議。
9. 本公司應向委員會提供足夠資源以履行其職責。如有需要，提名委員會應徵詢獨立專業意見以履行其職責，有關費用概由發行人承擔。