



龍記（百慕達）集團有限公司*
LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：255)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/lkm>

提名委員會

職權範圍

組成/職能

1. 董事會議決於董事會轄下成立一個提名委員會以確保所有提名均屬公平及具透明度。

成員

2. 委員會必須以獨立非執行董事佔大多數。會議之法定人數為其中的兩名成員。
3. 委員會主席須由董事會委任，並且應為獨立非執行董事。

秘書

4. 委員會秘書將由公司秘書擔任。
5. 委員會可不時委任任何具備合適資格及經驗之人士出任委員會秘書。

會議

6. 委員會會議及程序須受公司細則所監管。
7. 會議次數應最少每年一次。

出席會議

8. 委員會可邀請董事會主席、董事會其他成員、外聘顧問及其他人士出席委員會之任何會議。
9. 僅委員會之成員有權於會議上投票。

股東週年大會

10. 委員會之主席(如其缺席)或委員會之其他一名成員須出席本集團之股東週年大會，並回應股東之提問。

權力

11. 董事會授權委員會可於需要時索取專業意見，以履行其職責。

職責

12. 委員會的職責如下:-
 - (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及成員多元化（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、知識及服務任期方面），並就任何為配合集團的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
 - (b)
 - (i) 物色具備合適資格可擔任本集團董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；
 - (ii) 物色具備合適資格可擔任本集團高級管理人員的人士，並挑選提名有關人士出任高級管理人員或就此向董事會提供意見；
 - (c) 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)繼任計劃向董事會提出建議；及
 - (e) 在適當情況下檢討董事會成員多元化政策；及檢討董事會為執行董事會成員多元化政策而制定的可計量目標和達標進度。

匯報程序

13. 委員會須於每次會議後向董事會報告。
14. 委員會秘書應將委員會的會議記錄向董事會全體成員傳閱。

**僅供識別*