

SOMERLEY CAPITAL HOLDINGS LIMITED

新百利融資控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8439)
(以下稱“公司”)

提名委員會 - 職權範圍

於2017年3月9日由公司董事會（以下稱“董事會”）審批

1. 委員會成員資格

- 1.1 提名委員會（以下稱“委員會”）成員應由董事會在公司董事中任命產生。委員會成員人數不得少於三（3）人。
- 1.2 委員會大多數成員都應屬於獨立的非執行董事。
- 1.3 委員會主席必須由本公司主席或本公司獨立非執行董事擔任。
- 1.4 委員會會議法定人數為兩（2）人。
- 1.5 委員會成員希望退休或者辭去委員職務時，應通知公司，以便在其離開委員會之前，任命新的委員。

2. 決定票

- 2.1 如委員會會議中的投票票數均等，委員會主席可以投決定票。

3. 委員會職權：

- 3.1 委員會獲得董事會授權去調查《職權範圍》內的任何行為，並在其職權範圍內向公司及其分公司（包括董事會成員）獲取任何必要的資訊，並且應為履行其職責而獲提供充分的資源；並且
- 3.2 在需要時，委員會應尋求獨立的專業意見以履行自己的職責，費用由公司承擔。

4. 委員會職責、權力和酌情權

委員會之職責、權力和酌情權將包括：

- 4.1 至少每年檢討董事會之架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），並就任何為配合公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- 4.2 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；
- 4.3 收集公司股東或董事對候選人的提名，並且在考慮了董事會構成要求和候選人是否適合擔任董事後，就候選人的候選資格向董事會提出建議；
- 4.4 對獨立非執行董事的獨立性進行評估，若董事會擬於股東大會上提呈決議案選任某人士為公司獨立非執行董事，提名委員會須於相關股東大會通告所隨附之致股東通函及／或說明函件內列明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；
- 4.5 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是公司主席及行政總裁）之繼任計劃向董事會提出建議。具體而言，委員會應於每個財政年度檢討公司的繼承計劃；
- 4.6 考慮董事會界定的其他議題；及
- 4.7 檢討董事會成員多元化政策和董事會為了實行該等政策而不時採取的可測量目標，以及檢討達到該等目標的進展。

5. 報告

- 5.1 委員會應定期向董事會報告自己作出的各項決定或者提出的建議。
- 5.2 委員會主席應出席股東周年大會，若有關委員會主席未克出席，委員會主席應邀請另一名委員（或如該委員未能出席，則其適當委任的代表）出席。該人士須在股東周年大會上回答提問。

6. 對外披露

- 6.1 委員會應在香港聯合交易所有限公司運營的創業板網頁上和公司網站上，公開其職權範圍，解釋其角色及董事會轉授予其的權力。

7. 委員會的管理

- 7.1 委員會在每個財政年度至少應舉行一（1）次會議。會議可採用會議電話或者其他通訊工具舉行。
- 7.2 委員會會議和議程應遵守公司的組織章程細則中對董事的會議和議程的規定。
- 7.3 會議日程和相關文件資料應適時及至少應在會議預計召開日期前三（3）日（或者根據委員會委員另行決定的期間內）全部發給委員會每一位成員。
- 7.4 委員會秘書由公司秘書擔任。