

# Jiujiuwang Food International Limited

## 久久王食品国际有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1927)

### 董事會提名委員會職權範圍

(於2021年2月18日採 )

#### 釋義

1. 就此等 權範圍(「**本職權範圍**」) 言：

**董事會**指本 司董事會。

**本公司**指久久王食品国际有限 司。

**公司秘書**指本 司的 司秘書。

**董事**指董事會成員。

**提名委員會**指根據本 權範圍第2條經董事會決議案成 的提名委員會。

**高 管理層**指本 司就 於 交所首次上市所刊發的招 或 最近期年度報告所述的執行董事及 他高級管理層成員，以及獲董事會不時釐定為本 司高級管理層的任何 他本 司高級 員。

**聯交所**指香港 合交易所有限 司。

#### 成

2. 提名委員會於2021年2月18日經董事會決議案成 。

#### 成員

3. 提名委員會成員須由董事會從董事當中委任，並須由不少於三名成員 成，大多數成員須為獨 非執行董事。
4. 提名委員會主席須由董事會委任，並須由董事會主席或獨 非執行董事擔任。
5. 司秘書須為提名委員會秘書。提名委員會可不時委任 備合適資格及經驗的任何 他人士擔任提名委員會秘書。

## 會議次數及召開會議

6. 每年須至少舉行一次會議。提名委員會主席須應提名委員會任何成員要求召開會議。
7. 任何會議的通知須於任何有關會議舉行前至少2天發給，除非提名委員會所有成員一致豁免有關通知。不論發給通知期限的長短，提名委員會成員出席會議須被視為有關成員豁免所需的通知期。會議議程連同會議文件應全部及時送達至全體成員，並至少在計劃舉行提名委員會會議日期的1天前(或成員協定的其他期限)送達。會議議程連同會議文件可為本文件或電子文件，且可以郵寄、電郵或成員可接收的任何其他傳遞方式送達。
8. 提名委員會會議的法定人數須為 名成員。只要所有參與會議的人士均可在會議中彼此見面及通話，則成員可親身或透過電話(或其他類似通訊器材)出席會議。在此等情況下，出席會議的人士須被視為親身出席會議，計入法定人數且有權投票。
9. 每名成員均有一票。提名委員會於任何會議上的決議案須由出席的提名委員會成員以大多數票數通過。由提名委員會全體成員簽署的書面決議案的效力及作用與決議案於正式召開及舉行的提名委員會會議上通過無異。
10. 高級管理層有責任及時向提名委員會提供足夠資料，以便提名委員會能夠作知情決定。高級管理層所提供的資料必須完整可靠。倘提名委員會成員要求較高級管理層主動提供的資料更多的資料，則相關提名委員會成員應作額外必要查詢。提名委員會及各成員應有自行尋求高級管理層的獨立途徑。

## 授權

11. 提名委員會獲董事會授權在本公司權範圍內調查任何活動。提名委員會有權向任何僱員索取所要求的資料，所有僱員均應配合提名委員會所作任何要求。
12. 提名委員會獲董事會授權可獲取外部獨立專業意見，並於提名委員會認為必要時請備相關經驗及專業知識的外界人士出席會議。提名委員會應獲提供充足資源以履行其職責。提名委員會應有權負責就向提名委員會提供意見的任何外部顧問設定遴選標準、進行甄選、委任及制定其權範圍。

## 職責

### 13. 提名委員會的 責應包括：

- (a) 至少每年 討董事會的架構、人數及 成(包括技 、知識及經驗)，並就任何建議 動向董事會作 推薦建議，以 配合本 司的企業策略；
- (b) 就委任或 新委任董事以及董事(尤 是董事會主席及行政總裁)的繼任計劃向董事會作 推薦建議。提名委員會應於 分 慮本 司的多 化政策並根據本 司面臨的挑戰及 後就委任董事作 推薦建議；
- (c) 物色 備適當資格成為董事會成員的人 ，篩 及甄 擔任本 司董事的合適候 人或向董事會作 推薦建議；
- (d) 監督董事會表現的評估 序；
- (e) 評估獨 非執行董事的獨 性；
- (f) 在向董事會作 任何委任推薦建議前，根據(包括但不限於)性別、年齡、文化及教 景或專業經驗評估董事均衡性，並根據此評估 製體委任的 位描述及 力要求。在物色適當候 人時，提名委員會須：
  - (i) 使用 開廣告或外 顧問的服務，以促 物色工作的 行；
  - (ii) 慮各類 景的候 人；及
  - (iii) 根據才幹及 觀標準 慮候 人，同時確保獲委任人士可投 足夠時間擔任 位；
- (g) 不時 閱董事會多 化政策及多 化情況(包括性別平衡)以確保 持續有效；
- (h) 每年 討非執行董事須投 的時間。應使用績效評估以評估非執行董事是否就履行彼等的 責投 足夠時間；及
- (i) 確保董事從董事會收到正式服務合 或委任 (視情況 定)，當中列明預期董事投 的時間、向委員會提供的服務及董事會會議以外的工作 責。

14. 委員會亦須就以下事項向董事會作 推薦建議：

- (a) 制定董事的繼任計劃；
- (b) 評估獨 非執行董事的獨 性；
- (c) 本 司 核及薪 委員會的成員資格(須諮詢該等委員會的主席)；
- (d) 在所指明任期 束時 新委任任何董事(應 分 慮 表現並根據所需知識、技 及經驗 慮 否繼續為董事會作 貢獻)；
- (e) 任何年屆70歲的董事 否繼續任 ；
- (f) 任何時候有關任何現任董事繼續任 的任何事 ，包括根據法律規定及服務合 的任何必要情況下暫停或 止執行董事作為本 司僱員的務；
- (g) 調任或委任任何董事為執行董事或 他 位，但調任或委任為董事會主席及行政總裁的情況除外， 有關調任或委任的相關推薦將在董事會會議上 議；
- (h) 現董事會多 性的可計 目標。委員會將 慮多項因 ，包括但不限於性別、年齡、文化及教 景或專業經驗，以及本 司的業務模式及 體要求且務求每年至少一次向董事會推薦至少一名女性董事候 人供 慮，旨在於本 司上市後一年 增加至少一名女性董事 董事會；及
- (i) 根據董事會不時的指示執行與提名委員會相關的任何事 。

## 匯報程序

15. 提名委員會的 整會議 錄須由 司秘書保 ，且該等會議 錄須在任何董事 予合理通知後的任何合理時間 可供查閱。
16. 提名委員會的會議記錄須就提名委員會所 慮事項及達成的決定作足夠詳 的記錄，包括董事及 成員提 的任何疑慮或所表達的異議。會議記錄草擬本及定 應於會議後一段合理時間 發送予提名委員會 體成員，以供成員表達意見及記錄。
17. 在不 上文所列提名委員會 責的一般性原則下，提名委員會須向董事會 匯報，並須令董事會 面知悉 作的決定及提 的推薦建議，除非 受法律或監管限制所限 不 作此匯報。

## 職權範圍可供查閱

18. 提名委員會應在 交所 及本 司用作 司通訊的 方 上 開本 權 範圍。

本文件的中英文版本倘有任何不一致，概以英文版本為準。