

KINGDOM HOLDINGS LIMITED

金达控股有限公司

(以下称「**本公司**」)

(于开曼群岛注册成立的有限公司,
以「金达 (开曼) 有限公司」的名称于香港经营业务)
(股份代号: 528)

提名委员会 - 职权范围书

(董事会于二零二二年十二月九日修订及采纳)

1. 成员

- 1.1 提名委员会须由本公司董事会 (「**董事会**」) 委任, 董事长或独立非执行董事担任主席, 且提名委员会的大多数成员应为独立非执行董事。
- 1.2 提名委员会之主席应由董事会委任, 并须由董事会主席或提名委员会中之独立非执行董事担任。
- 1.3 提名委员会成员各自之任期将由董事会于委任时厘定。

2. 提名委员会秘书

- 2.1 提名委员会之秘书应由公司秘书担任。
- 2.2 提名委员会可不时委任其他任何具备合适资格及经验之人士为提名委员会之秘书。

3. 会议

- 3.1 提名委员会成员可以在有需要的情况下于召开会议且应每年最少开会一次。
- 3.2 任何会议之通知最少须于该会议举行前 14 天作出, 除非提名委员会全体成员一致通过豁免该通知。不论所作出之通知期, 成员出席会议将被视为成员豁免所需之通知期。倘续会于少于 14 天内举行, 则有关续会毋须作出通知。
- 3.3 提名委员会会议所需之法定人数为任何两名提名委员会成员, 其中一名成员须为独立非执行董事。

- 3.4 会议可以亲身出席、采用电话或视像会议之电子方式举行。成员可透过会议电话或类似通讯设备（所有参与会议之人士均能够透过该设备聆听对方）参与会议。
- 3.5 提名委员会之决议案须以过半数票数通过。
- 3.6 由提名委员会全体成员书面签署之决议案亦为有效，犹如其已于提名委员会正式召开及举行之会议上获通过一样。
- 3.7 提名委员会的完整会议纪录应由正式委任的会议秘书保存。会议纪录之草稿及最终定稿应在会议结束后一段合理时间内先后发送委员会全体成员，初稿供成员表达意见，最终稿作其纪录之用。

4. 出席会议

- 4.1 在提名委员会之邀请下，董事会主席及／或总经理或行政总裁、外聘顾问及其他人士可获邀请出席所有或部分任何会议。
- 4.2 仅提名委员会之成员有权于会议上投票。

5. 股东周年大会

- 5.1 提名委员会之主席或（如其缺席）提名委员会之其他一名成员（必须为独立非执行董事）须出席本公司之股东周年大会，并处理股东就提名委员会之活动及彼等之责任作出之查询。

6. 授权

- 6.1 提名委员会已获董事会授权在其职责范围内向本公司雇员索取任何所需的资料。
- 6.2 提名委员会已获董事会授权可以向外索取独立的专业意见，及在其认为需要时确保有相关经验和专业的第三方出席会议，以向本公司履行身为提名委员会成员之责任，聘请专业顾问之有关费用概由本公司负责。
- 6.3 本公司应向提名委员会提供充足资源以履行其职责。

7. 职责及权力

提名委员会须具有下列责任及权力：

- 7.1 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识、经验及角度多元化）并就任何为配合公司的企业策略而拟对董事会作出的变动提出建议；
- 7.2 物色具备合适资格可担任董事会成员的人士，并挑选有关人士提名出任董事或就此向董事会提供意见；
- 7.3 评核独立非执行董事的独立性；
- 7.4 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政总裁）继任计划向董事会提出建议；
- 7.5 每年检讨提名董事的政策（包括提名程序，甄选及推荐董事候选人的准则），以及有关董事会成员多元化之政策（「**董事会多元化政策**」）的执行情况及成效，以及执行该等政策的任何可衡量目标；董事会可能不时采纳的董事会多元化政策，并审查实现目标的进展情况；每年在公司治理报告中披露政策和工作总结及其审阅结果；；
- 7.6 若董事会拟于股东大会上提呈决议案选任某人士为独立非执行董事，有关股东大会通告所随附的致股东通函及／或说明函件中，应该列明董事会认为应选任该名人士的理由以及他们认为该名人士属独立人士的原因及以下资料：
 1. 物色该名人士的流程；
 2. 该名人士可为董事会带来的观点与角度、技术及经验；
 3. 该名人士如何促进董事会成员多元化；
 4. 如候任独董将出任第七家（或以上）上市公司的董事，董事会认为该名人士可投入足够时间的原因；及
 5. 若有个别候任独董相互担任对方公司董事职务或透过参与其他公司或团体与其他董事有重大联系的情况下仍认为其是独立人士，应说明原因。对于任职超过九年的独立非执行董事，还应包括作出该等决定时考虑的因素、董事会或提名委员会的过程和讨论。

8. 汇报程序

- 8.1 提名委员会须于董事会例会或于其他有需要的时间或情况下，以口头或书面形式向董事会汇报其活动。