

團有限公司

(股份代號：750)

(本公司)

提名委

權、責任及

具體 職責詳述如下。

2. 成員

2.1 提名委員會由董事會委任，須由不 名成員組成。

2.2 提名委員會之大部份成員須為獨立 事。

2.3 提名委員會成員（「成員」）可委任 會主席，而主席必須為董事會主
席 或獨立非執行董事。會議法定 為兩(2)名成員。

3. 責任

提名委員會主要向董事會就董事委任提議，以確保所有提名均在公平及具
透 明度的情況

權

提名委員會獲董事會授權，對其職權 之任何活動進行調查；本公司全體
僱 員亦獲指示要與成員合作，以便 提名委員會獲董事會授權，如有需
要可尋 求法律或其

就地

參考香
及語 條

(6) 就里事委任或

- c) 該名人士可為董事會帶來的觀點、技能和經驗；及
- d) 該名人士如何作

席

7.1 提名委員會主席(在需要時或按其意願)可要求管理層成員出席提名委員會會議。董事會其他董事亦有權出席。

7.2 會議可以以電話會議方式進行。

8. 秘書

本公司的公司秘書(「公司秘