

PineStone 鼎石

Pinestone Capital Limited

鼎石資本有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：804)

(「本公司」)

提名委員會

(「委員會」)

職權範圍

(於2015年6月11日首次採納；於2019年5月27日

經本公司董事會修訂及批准)

成員

1. 委員會應由至少三名本公司的董事組成，其中大部分為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，由董事會(「董事會」)不時委任。
2. 董事會應委任董事會主席或其中一名獨立非執行董事為委員會主席。
3. 本公司的公司秘書或代名人應擔任委員會的秘書。

會議次數及議事程序

4. 委員會應至少每年開會一次。若因工作需要，委員會應召開額外會議。
5. 委員會主席亦可自行決定召開額外會議。
6. 兩名委員會成員構成委員會會議的法定人數。
7. 在適用的範圍內，委員會議事程序應受本公司組織章程細則有關董事會會議及議事程序的條文規管。

職責、權力及職能

8. 委員會獲董事會授權：

- (a) 履行其在本職權範圍內的職責並可從本公司收集任何必要的信息以履行其職責，且在收集信息時應獲提供充足資源，包括在必要時尋求專業意見的能力，費用由本公司支付。
- (b) 充份利用中介代理，物色合資格董事候選人，費用由本公司承擔；及

9. 委員會應：

- (a) 至少每年一次檢討及監察董事會結構、規模、組成及成員多元化(包括技術、知識及經驗)，並就任何建議以配合本公司的企業策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- (b) 物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；
- (c) 評核獨立非執行董事的獨立性及檢討獨立非執行董事獨立性的年度確認；並在本公司年報內的企業管治報告中披露檢討結果；
- (d) 向董事會建議有關委任或重選董事及董事繼任計劃事宜，尤其是主席及本公司行政總裁；
- (e) 定期向董事會報告所作決定或推薦建議，除非法律或法規對此有所限制；
- (f) 確保委員會主席或(在主席缺席的情況下)委員會另一名成員或(若其未可出席)其妥為委任的代表，將出席並在本公司股東週年大會上解答提問；
- (g) 委員會應在聯交所網站及本公司網站上公開其職權範圍，解釋其角色以及董事會轉授予其的權力；

- (h) 若董事會擬於股東大會上提呈決議案選任某人士為獨立非執行董事，有關股東大會通告所隨附的致股東通函及／或說明函件中，應該列明：
- (1) 物色人選的程序及董事會認為應選任該名人士的理由以及彼等認為該名人士屬獨立人士的原因；
 - (2) 倘若候選獨立非執行董事將出任第七間(或以上)上市公司的董事，董事會認為該名人士仍可投入足夠時間履行董事責任的原因；
 - (3) 該名人士可為董事會帶來的觀點與角度、技能及經驗；及
 - (4) 該名人士如何促進董事會成員多元化；
- (i) 按董事會不時的要求，考慮其他議題和檢討其他文件。

10. 提名政策及程序

為確保董事會組成的變更能夠在不受不適當的干擾的情況下進行，應設有正式、審慎並具透明度的董事(包括獨立非執行董事)甄選、委任及重新委任程序，並設有有序的董事繼任計劃(如認為有需要)，包括定期檢討該計劃。委任新董事(作為新增董事或填補所出現的臨時空缺)或重新委任任何董事，均由董事會根據委員會對建議候選人的推薦建議作出決定。

用於考慮候選人是否符合資格的標準，應建基於彼能否付出足夠時間及精力處理本公司的事務，並有助於貢獻董事會成員多元化及使董事會能有效履行其職責，尤其是下文所載各項：

- (a) 參與董事會會議，在涉及策略、政策、表現、問責性、資源、主要委任及操守準則等事宜上，提供獨立的意見；

- (b) 在出現潛在利益衝突時發揮牽頭引導作用；
- (c) 應邀出任審核委員會、薪酬委員會、委員會(如為非執行董事候選人)及其他相關董事委員會成員；及
- (d) 通過出席及參與董事會／董事委員會會議，為董事會帶來一系列的商業及財務經驗，而使董事會及其擔任成員的任何董事委員會受惠於其技能、專長、不同背景及資歷與多元化；
- (e) 監察本公司在達致議定之企業目標及目的方面的表現及監督相關表現的匯報情況；
- (f) 確保彼擔任成員的董事委員會履行董事會授予的權力及職能；及
- (g) 遵守董事會不時訂定，或本公司憲章文件不時載列，或法例或上市規則不時施加的任何規定、指示及規例(如適用)。

股東週年大會

11. 委員會主席或(在主席缺席的情況下)另一名成員須出席本公司股東週年大會，並預備回應股東提出有關委員會活動及責任之提問。

報告程序

12. 委員會秘書應保管完整的委員會會議紀錄，並須於會議結束後的一段合理時間內將委員會會議記錄初稿及最終稿、委員會報告及相關資料分發給委員會全體成員及本公司全體董事，以供他們發表意見及存檔。