

REF HOLDINGS LIMITED

(「本公司」)

提名委員會
(「委員會」)
職權範圍

採納日期：二零一五年八月十二日

成員

1. 委員會應由至少三名董事組成，其中大部分為獨立非執行董事，由董事會（「董事會」）不時委任。
2. 董事會應委任其中一名成員為委員會主席，而該名成員必須為獨立非執行董事。
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. 委員會會議的法定人數應為兩名委員會成員。
7. 委員會議事程序應受本公司組織章程細則的條文規管。

職責、權力及職能

8. 委員會獲董事會授權：
 - (a) 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
 - (b) 對各候選人進行面試，以作出提名。

9. 委員會應：

- (a) 檢討及監察董事會結構、規模及組成（包括技能、知識及經驗）以配合本公司的企業策略；
- (b) 物色並提名合資格的個人以委任為額外董事或填補可能出現的董事會空缺；
- (c) 就委任或重新委任董事及董事繼任計劃（尤其是主席及董事總經理）事宜向董事會提供建議；
- (d) 評核獨立非執行董事的獨立性及檢討獨立非執行董事的年度獨立確認書；並在企業管治報告中披露檢討結果；及
- (e) 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。

報告程序

10. 委員會秘書應將委員會會議記錄、委員會報告及相關資料通傳全體本公司董事。