



WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED

永安國際有限公司

(百慕達註冊成立有限公司)

(股份代號：289)

(「本公司」)

提名委員會的職權範圍

1. 組成

- 1.1 本公司（連同其附屬公司，統稱「**本集團**」）提名委員會（「**提名委員會**」）是按本公司董事會（「**董事會**」）於 2012 年 3 月 29 日會議通過之一項決議案成立。

2. 成員

- 2.1 提名委員會應由董事會委任最少三名成員組成，大部分成員須為獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）。至少一名不同性別的董事應被委任為提名委員會應成員。
- 2.2 提名委員會主席（「**主席**」）須由董事會委任，及必須由董事會主席或獨立非執行董事擔任。倘主席缺席任何會議，出席會議的其餘提名委員會成員應在彼等當中推選一人擔任提名委員會會議主席。
- 2.3 提名委員會秘書須由本公司的公司秘書（「**公司秘書**」）擔任或由董事會另行委任。
- 2.4 提名委員會各成員須確保他／她能付出足夠時間及精神以履行他／她作為提名委員會成員之職責。他／她須透過定期出席會議及積極參與討論，令其所服務的本公司受益於他／她的技能、專長以及不同背景和資格。

3. 會議次數及議事程序

- 3.1 提名委員會成員須每年召開最少一次會議。其他額外會議由提名委員會視乎工作需要而召開。

- 3.2 提名委員會主席可酌情召開額外會議。
- 3.3 會議的法定人數為任何兩名成員。
- 3.4 會議可以以親身出席、電話或視訊會議的形式舉行。提名委員會成員可以透過電話會議或其他類似通訊設備參加會議，也可以透過其他電子方式參加會議，只要所有與會者皆能互相聽到對方的聲音即可。
- 3.5 由提名委員會所有成員簽署的書面決議案屬有效及具效力，猶如該決議案已在提名委員會會議上獲得通過，而有關決議案可由多份形式相同並各自由一名或多名提名委員會成員簽署之文件組成。
- 3.6 提名委員會會議的議事程序須受本公司之公司細則的條文規管。

4. 會議記錄

- 4.1 公司秘書須保存提名委員會通過的所有決議案的完整紀錄。
- 4.2 會議紀錄的初稿及最終定稿應在會議後一段合理時間內發送提名委員會全體成員，初稿供成員表達意見，最終定稿作其紀錄之用。

5. 職權

- 5.1 本公司應向提名委員會提供充足資源以履行其職責。提名委員會履行職責時如有需要，應尋求獨立專業意見（包括於任命獨立非執行董事時，提名委員會可考慮聯繫招聘機構，並從商業夥伴和業內同行那裡獲取推薦），費用由本公司支付。
- 5.2 提名委員會應在每次會議後向董事會匯報。

6. 職責

6.1 提名委員會的職責為：

- (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數和組成(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、相關經驗、技能、知識及服務任期)、協助董事會編制董事會技能表、並就任何為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建議。在物色適合人選時，提名委員會應根據人選的才能及客觀甄選標準進行考慮，並充分顧及董事會成員多元化的裨益；
- (c) 根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則所列因素評核獨立非執行董事的獨立性；
- (d) 因應本公司的企業策略及日後需要的技能、知識、經驗及多元化組合，就董事委任或重新委任董事及繼任計劃（尤其是董事會主席及本公司行政總裁）向董事會提出建議，以確保本公司的長遠成功；
- (e) 支援本公司定期（至少應每兩年進行一次）評估董事會表現；
- (f) 檢討本公司的董事會成員多元化政策及提名政策，就任何擬議修訂提出建議及提交董事會批准，並監督這些政策的實施；
- (g) 評估每名董事對董事會投入的時間及貢獻，及能否有效履行其職責，當中須考慮：
 - (i) 董事的專業資格及工作經驗；
 - (ii) 現有在聯交所主板或 **GEM** 上市的發行人的董事職位；
 - (iii) 該董事其他重大外部事務所涉及時間投入；及

- (iv) 其他與董事的個性、品格、獨立性及經驗有關的因素或情況；
 - (h) 確保在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時，在相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：
 - (i) 用以物色該名人士的流程、董事會認為應選任該名人士的理由以及他們認為該名人士屬獨立人士的原因；
 - (ii) [將於 2028 年 6 月 30 日後刪除]如果候任獨立非執行董事將出任第七家(或以上)在主板或 GEM 上市的發行人的董事，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；
 - (iii) 該名人士可為董事會帶來的觀點與角度、技能及經驗；及
 - (iv) 該名人士如何促進董事會成員多元化；
 - (i) 每年檢討提名委員會的職權範圍及其有效性，並向董事會建議任何必要的變更；及
 - (j) 履行董事會不時委託提名委員會的其他職能及權力。
- 6.2 提名委員會主席（或如他/她缺席時，其他提名委員會成員）應出席本公司的股東週年大會，並須準備回答股東就有關於提名委員會的活動和職責的提問。
- 7. 存取此職權範圍**
- 7.1 提名委員會應在聯交所網站及本公司網站上公開其職權範圍，解釋其角色及董事會轉授予其的權力。

香港，2025 年 12 月 31 日