

具體 職責詳述如下

## 2. 成員

- 2.1 提名委員會由董事會委任，
- 2.2 提名委員會之大部份成員須為獨
- 2.3 提名委員會成員（「成員」）可委任為主席或獨立非執行董事。會議法

## 3. 責任

提名委員會主要向董事會就董事委任  
透 明度的情況

### 權

提名委員會獲董事會授權，對其職權公司全體  
僱 員亦獲指示要與成員合作，以便如有需  
要可尋 求法律或其



## 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