



## AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD

### 澳優乳業股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1717)

(「公司」)

---

#### 提名委員會的職權範圍

---

於 2009 年 9 月 19 日經董事會採納

並於 2012 年 3 月 28 日經董事會修訂

#### 1. 成員

Code  
Provision

(a) 提名委員會 (「委員會」) 須由公司的董事會 (「董事會」) 委任。委員會必須由不少於四名成員組成，且委員會的成員必須以公司的獨立非執行董事 (「獨立非執行董事」) 佔大多數。委員會的組成必須不時遵守香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則 (「上市規則」) 的要求。

A.5.1

(b) 委員會的主席必須是董事會主席 (「主席」) 或委員會成員之一的獨立非執行董事。

#### 2. 出席會議

(a) 除本文另有規定外，委員會之會議由本公司之規章中規管董事會會議之條款所規管。

(b) 委員會會議的法定人數為兩人，該兩人必須為獨立非執行董事。

(c) 主席可出席委員會會議。

- (d) 如合適時，委員會可邀請外聘顧問及/或公司管理層的成員出席會議向成員提供意見。
- (e) 公司秘書是委員會的秘書，他必須出席委員會的所有會議。
- (f) 委員會成員可以透過電話會議或其他相似的通訊設備參加委員會會議，而透過該設備參與會議的所有人能夠聽見對方。根據本條款參加會議將構成以個人方式參加該會議。

### 3. 會議的次數

會議應每年召開不少於一次。如認為有需要，任何委員會成員可以要求召開會議，在收到該要求後，委員會秘書必須在合理切實可行範圍內於所有成員方便情況下（應給予獨立非執行董事優先權）盡快召開有關會議。

### 4. 委員會的決議

經委員會的所有成員簽署的書面決議，猶如該決議是於委員會會議上通過，一樣具有同等效力。該決議可由多份類似格式，並由一位或多位成員簽署的文件組成。該決議可以傳真或其他電子通訊方式簽署及傳閱。本條文不得損害上市規則任何有關董事會或委員會會議的舉行之規定。

### 5. 授權

- (a) 委員會已獲董事會授權檢討及評估在其職權範圍內的任何事宜，並提出建議。委員會已獲授權向任何員工或執行董事索取任何所須的資料。而該等人士已獲被指示必須對委員會所提出的任何要求合作。
- (b) 委員會已獲董事會授權，如委員會認為有需要，可由公司支付合理的費用向外索取法律或其他獨立專業意見及確保有關經驗及專業的外人出席會議。
- (c) 公司須提供充足資源給委員會以履行其職責。在必要的時候，委員會應尋求獨立專業的建議以履行其職責，費用由公司承擔。

A 5.4

## 6. 目的及一般責任

委員會設立的目的是確保有一個正式及具透明度的新董事委任程式。

## 7. 職責

委員會的職責必須是：

- (a) 至少每年一次檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），並就任何擬作出的變動向董事會提出建議以完善公司的企業戰略； A.5.2(a)
- (b) 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提出建議； A.5.2(b)
- (c) 評核獨立非執行董事的獨立性； A.5.2(c)
- (d) 就董事委任或重新委任以及董事（特別是主席及行政總裁）繼任計劃向董事會提出建議；及 A.5.2(d)
- (e) 遵守任何不時由董事局規定或載於公司規章或由上市規則或適用法律施加的要求、指示及規則。

## 8. 報告程式

- (a) 委員會必須向董事會匯報。在委員會會議之後的下一個董事會會議，委員會主席必須向董事會匯報其結果及建議。 D.2.2
- (b) 委員會的提名建議必須以董事會文件形式提交董事會，並於董事會會議前透過公司秘書傳閱。
- (c) 該等建議由相關人士的履歷表所支持。

## 9. 職權範圍的可公開性及更新

本職權範圍應就香港環境及法定要求（如上市規則）之改變及要求而作出更新及修改。本職權範圍應透過將資料登載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及公司網站 [www.ausnutria.com.hk](http://www.ausnutria.com.hk) 發佈。 A.5.3

*\*中文譯本僅供參考，文義如與英文本有異，概以英文本為準。*