



FRONTIER SERVICES GROUP LIMITED

(先豐服務集團有限公司*)

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 500)

董事會提名政策

提名程序和過程

先豐服務集團有限公司（「本公司」）的提名委員會（「提名委員會」）在評估建議人選是否合適時，會參考下列因素。

提名委員會秘書召集提名委員會會議，並邀請董事會成員提名候選人（如有），供提名委員會在會議召開前審議。提名委員會也可以提出非由董事會成員提名的候選人。

- 為填補臨時空缺或任命額外的董事會成員，提名委員會應提出建議供董事會審議和批准。
- 提名委員會在股東大會上提出參選人選，應當向董事會提出提名，供董事會審議推薦。
- 將向本公司股東發出通函，向其提供建議候選人的姓名、簡介、擬議薪酬、（如將提名獨立非執行董事）獨立性及其他資料。適用法律、規則及規例的規定，包括上市規則的規定。
- 股東可以向本公司提交書面通知，提請本公司秘書其提名參選董事。本書面通知，連同（i）根據上市規則第 13.51(2) 條規定須披露的候選人資料，以及可能被視為與其建議選舉相關的其他資料；（ii）該公司根據上市規則或根據股票的要求，在其公司通訊文件中書面同意該人根據上文（i）提供的公佈其個人資料不早於會議通知發出次日至股東大會召開日期前 7 日在本公司香港主要營業地點進行的交換。



FRONTIER SERVICES GROUP LIMITED
(先豐服務集團有限公司*)

- 董事會對其在任何股東大會上推薦參選候選人的所有事宜擁有最終決定權。

提名委員會所採用的標準

- **商業經驗：**候選人應在與本公司相關的商業、公共事務或學術領域擔任高級職務，具有豐富經驗。了解本集團的重點行業將是一個優勢，但並非在所有情況下都是必需的。
- **董事會經驗：**候選人應具有作為知名上市公司董事會成員或在其所在行業、公共事務或學術界的高級職位獲得的相關專業知識和經驗。
- **多元化：**候選人應為董事會做出貢獻，使其成為一個多元化的機構，多元化反映了性別、年齡、文化和教育背景、種族、專業經驗、資格、技能和服務年限。鑑於董事會目前的組成，女性候選人將是一個優勢，但不是優先的條件。
- **聲望：**候選人應具有最高的道德品格，並在他或她的領域內擁有良好的聲譽和聲望，無論是個人還是專業。
- **時間承諾：**每位董事會成員都必須有足夠的時間來正確履行其職責。董事應充分安排自己的時間，以便能夠投入所需的時間來準備會議和參與入職培訓、評估和其他董事會相關活動。
- **獨立性：**獲提名為獨立非執行董事的候選人必須符合上市規則第3.13條所載的所有獨立性要求。他或她必須始終意識到對其獨立性的威脅，並避免與公司發生任何利益衝突。他或她必須能夠代表公司及其股東的整體利益並為之行事。

註：如本文件的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。

2019年3月