



PT INTERNATIONAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

保 德 國 際 發 展 企 業 有 限 公 司 *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 372)

(「本公司」)

提名委員會之職權範圍

1. 成員

- 1.1 本公司提名委員會（「提名委員會」）成員（「成員」）須不時由本公司董事（「董事」）會（「董事會」）委任。
- 1.2 大多數成員須為獨立非執行董事。
- 1.3 提名委員會須由不少於三名成員組成，包括至少一名不同性別的成員。
- 1.4 提名委員會主席，應由董事會主席或董事會委任一名獨立非執行董事擔任。

2. 秘書

- 2.1 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。

3. 會議

- 3.1 提名委員會每年須至少召開一次會議。其他額外會議由提名委員會視乎工作需要而召開。
- 3.2 會議可由任何一位成員，或提名委員會秘書應任何一位成員要求召開。召開會議通告可以書面或電話或傳真或電子傳送或其他類似方式發出，或以提名委員會不時釐定之其他方式發出。

* 僅供識別

- 3.3 會議法定人數必須為任何兩名成員，其中一名必須為獨立非執行董事。
- 3.4 會議可親身出席，或透過電話、電子、或其他通訊設施，以便所有參與會議的人士同時及即時彼此溝通的方式進行，而以上述方式出席會議等同於親身出席有關會議。
- 3.5 提名委員會於任何會議上所作出的決議案，均須經出席會議的成員過半數投票通過。若票數相等，會議主席有權投下決定性的一票。
- 3.6 經全體成員簽署的書面決議案應屬有效且具效力，猶如該決議案已於正式召開及舉行的提名委員會會議上所通過般。
- 3.7 提名委員會秘書應於會議結束後或書面決議通過前的合理時段內，把提名委員會會議紀錄，或視乎情況而定，把提名委員會的書面決議的初稿及最後定稿發送全全體成員，供成員表達意見及作記錄之用。

4. 出席會議事宜

- 4.1 提名委員會可不時邀請董事會主席、董事會其他成員及/或提名委員會認為適宜的其他人士出席任何整個會議或其任何部分。
- 4.2 僅成員方有權於會議上投票表決。

5. 權限

- 5.1 提名委員會已獲董事會授權，釐定董事提名政策，及採納提名程序、流程及標準，以遴選和推薦董事候選人；
- 5.2 提名委員會已獲董事會授權，可向本公司董事會成員及高級管理層索取任何與提名相關的資料，以履行其職責。
- 5.3 提名委員會應獲提供充足資源以履行本文件所載的職責。如有必要，提名委員會應尋求獨立專業意見，以履行其職責，費用概由本公司承擔。尋求專業意見的安排可經由公司秘書進行。

6. 股東週年大會

- 6.1 提名委員會主席；或其缺席的，由另一名成員（必須為獨立非執行董事）須出席本公司股東週年大會；並準備回答股東有關提名委員會事務及職責的提問。

7. 職責

提名委員會職責為：

- 7.1 至少每年檢討董事會的架構、規模及組成（包括其技能、知識、經驗及多元觀點），協助董事會編製董事會技能表，並就任何為配合本公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- 7.2 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。委員會於物色合適人選或作出任何重新委任建議時，應按照提名政策，考慮有關人選的長處及客觀準則（包括投入時間及貢獻），以充份顧及董事會成員多元化的裨益；
- 7.3 評核獨立非執行董事的獨立性；
- 7.4 就董事委任或重新委任以及董事繼任計劃向董事會提出建議；
- 7.5 支援定期評估董事會表現；
- 7.6 每年檢討獨立性機制的實施及有效性；
- 7.7 每年檢討提名政策及其執行與有效性；
- 7.8 每年檢討董事會成員多元化政策的實施情況及其成效，並監督董事會所採納的可計量目標的達標進度；
- 7.9 每年就每名董事對董事會投入的時間及貢獻、能否有效履行職責進行評估；當中須考慮董事的專業資格及工作經驗、現有在上巒公司擔任的董事職位及該董事其他重大外部事務所涉及時間投入；及其他與董事的個性、品格、獨立性及經驗有關的因素或情況；

7.10 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

7.11 履行董事會不時委託提名委員會的其他職能及權力。

8. 報告程序

8.1 提名委員會主席須在提名委員會會議後的下一個董事會會議上，每年就其職權範圍內的事項向董事會匯報。

9. 刊發職權範圍

9.1 提名委員會應將本職權範圍刊載於本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站，以解釋其角色及董事會轉授予其的權力。

於二零一二年三月十六日採納，並於二零一三年六月二十五日、二零一九年一月二十三日及二零二六年三月五日修訂

(中文譯本只供參考，一切內容以英文版本作準)