



Yunfeng Financial Group Limited

雲鋒金融集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 376)

提名委員會之職權範圍

A. 組成

雲鋒金融集團有限公司（「本公司」）之提名委員會（「委員會」）為本公司董事會（「董事會」）轄下之委員會。

B. 委員會

1. 成員

- 1.1 委員會之成員須由董事會從董事會成員之中委任，並須由至少三（3）名董事組成。委員會之大部份成員須為本公司之獨立非執行董事。
- 1.2 委員會之主席須為董事會主席或由董事會不時委任之獨立非執行董事。
- 1.3 委員會之秘書由本公司之公司秘書擔任。
- 1.4 董事會可通過單獨之決議案以撤銷委任委員會之成員，或委任額外之成員。

2. 委員會之議事程序

2.1 通知

2.1.1 除非委員會所有成員另有協議，否則舉行委員會之會議前須給予至少七(7)日通知。

2.1.2 委員會之成員，以及委員會之秘書（按照委員會成員之要求）可於任何時間召集委員會會議。會議通知須向委員會各成員親身口頭發出，或透過該委員會成員不時通知公司秘書之電話號碼或傳真號碼或地址或電郵地址，以書面或電話或電傳或電報或傳真或電郵方式發出通知，或透過成員不時決定之其他方式發出通知。任何口頭通知均須以書面作實。

2.1.3 會議通知須列明會議之時間及地點，並須附上議程及委員會成員可能須為會議目的而省覽之其他文件。

2.2 法定人數

委員會會議之法定人數為兩名委員會之成員。

2.3 召開會議之次數

會議須至少每年舉行一次。倘委員會如此要求，則應舉行額外會議。

2.4 投票

委員會在任何會議上之決議案均須由出席會議之委員會成員過半數投票通過。

2.5 其他

會議可透過親身出席、電話、視像或其他電子通訊方式舉行。委員會之成員可透過電話會議、視像會議或所有與會人士可即時聽到對方發言之其他類似通訊設備參與會議。

3. 書面決議案

決議案可由委員會全體成員以書面通過。

4. 替任成員

委員會之成員不得委任任何替任成員。

5. 權限

委員會應獲供給充足資源以履行其職責，並應在有需要時尋求獨立專業意見（費用由本公司承擔）以履行其責任。

6. 職責

委員會之職責包括但不限於：

- (a) 至少每年檢討董事會之架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面）、協助董事會編制董事會技能表，並就任何為配合本公司之公司策略而擬對董事會作出之變動提出建議；
- (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；
- (c) 評核獨立非執行董事之獨立性；
- (d) 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政總裁）繼任計劃向董事會提出建議；
- (e) 定期檢討及評估每名董事對董事會投入的時間及貢獻以及董事能否有效履行其職責；
- (f) 支援定期評估董事會表現；
- (g) 在適當情況下檢討董事會或委員會之成員多元化政策，考慮成員各方面因素（包括但不限於董事會成員之性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期），以及檢討董事會為推行董事會成員多元化政策而制訂之可計量目標，並監察可計量目標之達標進度；及

- (h) 符合董事會不時訂明或本公司組織章程所載或上市規則或適用法律施加之任何規定、指示及規例。

7. 申報程序

委員會應定期向董事會匯報。於委員會會議或通過任何書面決議案後之下一屆董事會會議上，委員會主席須將委員會所得出之結論及推薦建議向董事會匯報。

8. 股東週年大會

委員會主席，或在該名主席缺席時由另一名委員會成員（或如該名成員未能出席，則其適當委任之代表）須出席本公司之股東週年大會，並準備於股東週年大會上回應有關委員會工作與責任之提問。

— 完 —

此等職權範圍之中英文本如有歧義，概以英文本為準。

於二零二六年三月二十六日更新