



**中國海洋捕撈**

**CHINA OCEAN FISHING  
HOLDINGS LIMITED**

**China Ocean Fishing Holdings Limited**

**中國海洋捕撈控股有限公司**

*(Incorporated in Bermuda with limited liability)*

**(Stock Code: 8047)**

### **提名委員會(「委員會」)的職權範圍**

*(本公司根據日期為 2012 年 3 月 23 日的董事會決議案採納)*

#### **1. 成員**

- 委員會的成員須由本公司董事會(「董事會」)委任。
- 委員會的大部份成員須為獨立非執行董事(「獨立非執董」)。
- 公司秘書或其委派代表將出任委員會的秘書。若公司秘書缺席,其委派代表或由委員會在會議上委任的人士,將可出席委員會會議及記錄會議紀錄。

#### **2 主席**

- 委員會的主席須由董事會委任,並須由董事會主席或一位獨立非執董擔任。

#### **3 會議次數及程序**

- 委員會應每年召開至少一次定期會議。委員會亦可在有需要時召開更多會議。
- 委員會會議的開會法定人數為任何兩名成員。
- 除下文另有指明外,載列於本公司的組織章程細則(不時作出修訂)有關規範董事會會議的規定,亦適用於委員會的會議及其程序。
- 委員會成員可親自出席會議,或透過其他電子溝通方式或由成員協定的其他方式參與會議。

*\*僅供識別*

- . 其他董事、公司秘書（或他/她的代表）及相關高級管理人員及任何由一位委員會成員邀請的人士通常可出席委員會會議。
- . 委員會會議可由任何一位成員或公司秘書召開。
- . 除非委員會全體成員同意，召開委員會的定期會議的通知期應至少有 7 天。至於其他委員會會議，應發出合理通知。
- . 會議議程及相關文件應至少在會議舉行日期前三天（或由成員協定的其他時限）送交委員會全體成員及其他出席會議人士。
- . 會議紀錄的初稿及最後定稿應在會議後一段合理時間內發送予委員會全體成員，初稿供成員表達意見，最後定稿作其紀錄之用。
- . 委員會的完整會議紀錄應由公司秘書保存，並應在任何委員會或董事會成員發出合理通知時，公開有關會議紀錄供其在任何合理的時段查閱。
- . 在不影響香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「《創業板上市規則》」）的任何規定下，委員會可在全體成員同意下通過及採納書面決議案。

#### **4 責任及職權**

委員會的責任及職權包括載列於《創業板上市規則》附錄 5 之《企業管治守則》（「企管守則」）相關守則條文（不時作出修訂）內的責任及職權。

在不影響「企管守則」的任何規定下，委員會的職責包括以下各項：

- (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議。

- (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供意見。
- (c) 評核獨立非執董的獨立性。
- (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。

4. 委員會應獲供給充足資源以履行其職責，及在有需要時可尋求獨立專業意見。

## **5 匯報責任**

5. 委員會應向董事會匯報其決定或建議，除非受法律或監管限制所限而不能作此匯報(例如因監管規定而限制披露)。

## **6 股東週年大會**

6. 委員會主席應出席股東週年大會(若委員會主席未克出席，則委員會的另一名成員出席，或如該名成員未能出席，則其適當委任的代表出席)，並於會上回答有關委員會的工作及責任的提問。

*註：如本職權範圍的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。*

- -