



## Seacon Shipping Group Holdings Limited

### 洲際船務集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2409)

(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)

#### 提名委員會職權範圍

### 1. 組成

本公司董事會(「董事會」)的提名委員會(「委員會」)是按董事會於2023年3月2日舉行的會議通過的決議案而成立的。

### 2. 成員資格

- 2.1 委員會須由董事會從本公司董事中委任並至少由三名成員組成，且大多數成員須為本公司獨立非執行董事。
- 2.2 委員會主席須由董事會主席或本公司獨立非執行董事擔任，並須由董事會委任。
- 2.3 本公司的公司秘書為委員會的秘書。
- 2.4 經董事會及委員會分別通過決議，方可撤銷委員會成員或秘書的任命，或委任額外的委員會成員。如果該成員不再是董事會成員，則該委員會成員的任命將自動撤銷。

### 3. 會議程序

#### 3.1 會議通知：

- (a) 除非委員會全體成員(口頭或書面)同意，委員會的會議通知期，不應少於七天。

- (b) 任何委員會成員或委員會秘書(應委員會成員的請求時)可於任何時候召集委員會會議。召開會議通告必須親身以口頭或以書面形式、或以電話、電子郵件、傳真或委員會成員不時議定的其他方式發出予各委員會成員不時通知秘書的電話或傳真號碼或電郵地址或郵寄地址。
- (c) 任何口頭發出的會議通知，應盡快(及在會議召開前)以書面方式確實。
- (d) 召開會議的通告必須說明開會目的、時間及地點，及連同議程及其他需要各委員會成員為了會議而參閱的有關文件。第3.3條所述委員會定期會議的議程及有關文件應全部及時送交委員會全體成員，並至少在計劃舉行委員會會議日期的最少三天前(或委員會全體成員協定的其他時間內)送出。委員會其他所有會議在切實可行的情況下亦應採納以上安排。

3.2 **法定人數**：法定人數為兩位委員會成員。

3.3 **開會次數**：每年最少開會一次。

#### 4. 書面決議

由委員會全體成員簽署的書面決議應與在委員會會議上通過一樣有效和有效，並且可以由幾份格式相同的文件組成，每份文件均由一名或多名委員會成員簽署。此類決議可以通過傳真或其他電子通信方式簽署和傳閱。本條文不影響上市規則項下有關召開董事會或委員會會議的任何規定。

#### 5. 委任代表

委員會成員不能委任代表。

#### 6. 委員會的權限

6.1 委員會權限由董事會賦予，因此委員會有責任就其決策或建議向董事會匯報。

## 6.2 委員會可以行使以下權力：

- (a) 向本集團的任何員工和董事會成員尋求其要求的任何信息，以履行其職責，並且本集團的所有員工和董事會成員都被指示在本職權範圍內配合委員會；
- (b) 每年檢討本職權範圍及其履行職責時的有效性，及如委員會覺得有需要，可向董事會提供修改建議；及
- (c) 為使委員會能恰當地執行其於第七章項下的職責，行使其認為有需要及便捷的權力。

## 6.3 委員會應獲供給充足資源以履行其職責。

## 7. 職責

委員會的職責包括：

- (a) 酌情制定、審閱及執行提名政策以供董事會審議及批准；每年於本公司企業管治報告中披露有關政策或有關政策的概要；
- (b) 至少每年檢討董事會的架構、人數、組成(包括技能、知識及經驗)及成員多元化(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景或專業經驗)一次，並就任何配合本集團的企業策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- (c) 物色具備適合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出建議；
- (d) 接受由本公司股東或董事作出的提名，並於考慮董事會的成員組成規定及獲提名人是否適合後，就獲提名人人士的候選人資格向董事會作出推薦；
- (e) 評核本公司獨立非執行董事的獨立性並審閱獨立非執行董事就其獨立性作出的年度確認書，並在本公司企業管治報告內披露其審閱結果；

- (f) 倘董事會擬於股東大會上提呈決議案推選任何人士擔任獨立非執行董事，則於本公司致股東的通函及／或有關股東大會通告所隨附的說明函件中，須載列：
- 識別該名人士所採用的流程、董事會認為應選任該名人士的理由以及彼等認為該名人士屬獨立人士的原因；
  - 倘候任獨立非執行董事將出任第七家(或以上)上市公司的董事，董事會認為該名人士仍可投入足夠時間履行董事責任的原因；
  - 該名人士可為董事會帶來的觀點、技能及經驗；及
  - 該名人士如何促進董事會成員多元化；
- (g) 就委任或重新委任本公司董事及董事(尤其是董事會主席及本集團行政總裁)的繼任計劃向董事會提出建議；
- (h) 定期檢討董事於履行其對本集團的職責時所須作出的貢獻，以及其是否投入足夠時間以履行該等職責；
- (i) 就填補董事會及／或本集團高級管理層空缺的候選人向董事會提出建議；
- (j) 定期檢討董事會多元化政策並每年於企業管治報告內作出政策或政策概要的披露；及
- (k) 考慮其他專題及審閱董事會可能不時提出的合理要求的其他文件。

## 8. 諮詢

委員會須就其對甄選獲提名擔任董事的人選諮詢董事會的意見。如認為有需要，委員會可尋求獨立專業意見以履行職責，相關費用由本公司承擔。

## 9. 匯報程序

- 9.1 委員會的每份完整會議紀錄及書面決議應由委員會秘書保存，且會議記錄可在任何董事提出合理通知及在合理時間內供任何董事查閱。
- 9.2 委員會秘書應於委員會會議結束後或書面決議簽署前一段合理時段內，先後把委員會會議紀錄或書面決議(視乎情況而定)的初稿及最後定稿發送委員會全體成員，初稿供成員表達意見，最後定稿作其紀錄之用。
- 9.3 委員會秘書應將各財政年度內委員會舉行的會議的會議紀錄及個別成員出席紀錄按其名字備存於本公司。
- 9.4 委員會須定期向董事會匯報。在委員會會議後的下一個董事會會議上，委員會主席須將委員會的審議結果及建議向董事會匯報。

## 10. 本公司組織章程的持續適用

本公司章程內規範的董事會會議及會議程序的規定，除被本職權範圍的條文替代之外，均適用於委員會的會議及會議程序。

## 11. 董事會權力

本職權範圍所有規則及委員會通過的決議，可以由董事會在不違反公司章程及上市規則的前提下(包括上市規則之附錄十四《企業管治守則》或公司自行制定的企業管治常規守則(如被採用))，隨時修訂、補充及廢除，惟修訂及廢除本職權範圍的規則及委員會通過的決議並不影響任何委員會已經通過的決議或已採取的行動的有效性。