

SYNAGISTICS LIMITED

獅騰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2562)

(權證代號：2461)

(以下稱「公司」)

提名委員會 — 職權範圍

(於2024年10月30日生效)

1. 成員

- 1.1 公司提名委員會(「**提名委員會**」)須由公司董事會(「**董事會**」)設立，且提名委員會的大多數成員須為獨立非執行董事。提名委員會成員須由董事會委任。
- 1.2 提名委員會的主席須由董事會主席或提名委員會中的獨立非執行董事擔任，並由董事會委任。
- 1.3 提名委員會成員的委任年期由董事會於委任時決定。

2. 提名委員會秘書

- 2.1 提名委員會秘書應由公司的公司秘書擔任。
- 2.2 提名委員會可不時委任其他任何具備合資格及經驗的人士為提名委員會的秘書。

3. 會議

- 3.1 提名委員會成員可以在有需要的情況下於任何時間召開會議。提名委員會任何成員或秘書可要求舉行會議。

- 3.2 任何會議的通知最少須於該會議舉行前14天發出，除非提名委員會全體成員一致通過豁免該通知。儘管有通知期，提名委員會成員出席會議將被視為該成員豁免所需的通知期。倘續會於會議後14天內舉行，則任何續會毋須發出通知。
- 3.3 提名委員會處理事項所需的法定人數為任何兩名提名委員會成員，其中一名成員須為獨立非執行董事。
- 3.4 會議可以親身出席、採用電話或視像會議的電子方式舉行。提名委員會成員可透過電話或類似通訊設備(所有參與會議的人士均能夠透過該通訊設備聆聽對方)參與會議。
- 3.5 提名委員會的決議案，如於會議上作出決議，須以出席會議的過半數提名委員會成員通過。
- 3.6 由提名委員會全體成員通過及簽署的決議案應為有效，並與所舉行的會議上獲通過的任何決議案同等有效。
- 3.7 提名委員會的完整會議紀錄應由正式委任的提名委員會秘書保存，以供各董事審閱。會議紀錄的草稿及最終定稿應在會議結束後一段合理時間內發送至提名委員會全體成員，供其表達意見及紀錄。

4. 出席會議

- 4.1 在提名委員會的邀請下，董事會主席及／或總經理或行政總裁、其他負責人力資源職能的職員、外聘顧問及其他人士可獲邀請全程出席或部分時間出席任何會議。
- 4.2 僅提名委員會的成員有權於提名委員會會議上投票。

5. 股東週年大會

- 5.1 提名委員會的主席或(如其缺席)提名委員會的另一名成員(必須為獨立非執行董事)須出席公司的股東週年大會，並於該會議上回應股東就提名委員會的活動及彼等的責任作出的提問。

6. 責任及權力

提名委員會須具有下列責任及權力：

- 6.1 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識、經驗及觀點多元化)，並就任何為配合公司的公司策略而擬對董事會作出的任何變動提出建議；
- 6.2 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；
- 6.3 評核獨立非執行董事的獨立性；
- 6.4 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；
- 6.5 檢討董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)及董事會不時採納有關執行該董事會多元化政策的任何可計量目標，並檢討達標進度；及
- 6.6 若董事會擬於股東大會上提呈決議案選任某人士為獨立非執行董事，有關股東大會通告所隨附的致股東通函及／或說明函件中，應該列明(i)物色該名人士的流程、董事會認為應選任該名人士的理由以及他們認為該名人士屬獨立人士的原因；(ii)如果擬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向董事會投入足夠時間的原因；(iii)該名人士可為董事會帶來的觀點、技能及經驗；及(iv)該名人士如何促進董事會多元化。

6.7 履行公司的企業管治職能

6.7.1 制定及檢討公司企業管治政策及常規，向董事會提出建議；

6.7.2 檢討及監察公司董事及高級管理層的培訓及持續專業發展；

6.7.3 檢討及監察公司就遵守法律及監管要求的政策及常規；

6.7.4 制定、檢討及監察公司僱員及董事的操守準則及合規手冊(如有)；及

6.7.5 檢討公司遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載企業管治守則(經不時修訂)的情況及在公司企業管治報告內的披露。

6.8 檢討公司以確保董事會可獲得獨立觀點和意見的機制的實施及有效性。

7. 報告

提名委員會須於每次會議後向董事會報告。

8. 授權

8.1 提名委員會已獲董事會授權在其職責範圍內向公司僱員索取任何所需的資料。

8.2 提名委員會如有需要可尋求獨立專業意見，以履行提名委員會的職責，費用概由公司承擔。

註：尋求獨立專業意見的安排可透過公司的公司秘書作出。

8.3 提名委員會須獲提供充足資源以履行其職責。