



Strawbear Entertainment Group

稻草熊娱乐集团

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2125)

環境、社會及管治委員會 職權範圍及議事細則 (董事會於2022年3月25日採納)

第一章 總則

- 第一條** 為使Strawbear Entertainment Group稻草熊娱乐集团(「本公司」)成為可持續發展的企業、促進其環境、社會及管治(「環境、社會及管治」)管理及績效表現不斷提升、提高資本市場對本公司環境、社會及管治工作的認可，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「《上市規則》」)、組織章程細則及其他有關規定，本公司設立董事會環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)，並制定本議事細則。
- 第二條** 環境、社會及管治委員會是董事會按照董事會的決議案設立的專門工作機構，主要負責指導、制定及監察本公司的環境、社會及管治願景、目標、策略及架構，並審閱環境、社會及管治報告及其他環境、社會及管治相關披露。環境、社會及管治委員會對董事會負責。
- 第三條** 本細則所稱董事是指在本公司支取薪酬的執行董事、非執行董事及獨立非執行董事；主要高級管理人員是指行政總裁、首席營銷官、首席財務官、首席營運官、董事會秘書、財務總監及董事會認定的其他主要高級管理人員。

第二章 人員組成

- 第四條** 環境、社會及管治委員會須由董事會委任，且須由最少三名董事會成員組成。
- 第五條** 環境、社會及管治委員會主席須由董事會委任。成員的委任年期由董事會於委任時決定。

第三章 職責權限

第六條 環境、社會及管治委員會須具有下列職責權限(包括但不限於)：

1. 指導及制定本集團的環境、社會及管治願景、目標、策略及架構，以確保其切合本集團需要及符合適用法律、法規、監管規定及國際標準；
2. 監察本集團環境、社會及管治願景、策略及架構的發展及實施情況，包括：制定本集團環境、社會及管治管理績效目標、檢討目標進度，並就提升績效而將予採取的行動提供建議；
3. 指導及檢討本集團重要環境、社會及管治議題的識別及優次排序；
4. 檢討關鍵環境、社會及管治趨勢以及相關風險及機遇，並相應評估本集團環境、社會及管治架構的充足程度及成效；
5. 監察與本集團利益相關方溝通的渠道及方式，並確保相關政策已獲制定，以有效地促進本集團與其利益相關方的關係及保護本集團的聲譽；
6. 審閱本公司的環境、社會及管治報告及其他環境、社會及管治相關披露，並向董事會提出推薦建議，以維持本公司環境、社會及管治報告及其他環境、社會及管治相關披露的完整性；
7. 確保本公司的環境、社會及管治報告根據上市規則附錄二十七所載的環境、社會及管治報告指引(經不時修訂)編製；及
8. 董事會授權的其他職責。

第七條 環境、社會及管治委員會須於每次會議後向董事會提交其職責範圍內所有事項的正式報告。

第八條 環境、社會及管治委員會對董事會負責，其提案提交董事會審議決定。

第九條 環境、社會及管治委員會應獲充足資源以履行其職責。

第四章 議事細則

- 第十條** 環境、社會及管治委員會每年須召開最少一次會議，並於會議召開前七天通知全體成員，會議由環境、社會及管治委員會主席主持。主席可自行酌情召開額外會議。
- 第十一條** 環境、社會及管治委員會會議應由三分之二以上成員出席方可舉行，成員可親身出席、透過電話會議或其他電子通訊設備(所有參與會議的人士均能夠透過該設備與對方溝通)參加會議。成員可以親身出席會議，也可以委託其他成員代為出席會議並行使表決權，為此，應向會議主席提交授權委託書，而授權委託書應於表決前提交給會議主席。
- 第十二條** 會議作出的決議案，必須經全體成員(包括未出席會議的成員)過半數通過。
- 第十三條** 必要時，可邀請本公司董事、監事及其他主要高級管理人員出席環境、社會及管治委員會會議。
- 第十四條** 環境、社會及管治委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的決議案必須遵循有關法律、法規、組織章程細則及本議事細則的規定。
- 第十五條** 環境、社會及管治委員會會議應當保留記錄，出席的委員會成員應當在會議記錄上簽字；會議記錄由董事會秘書保存。
- 第十六條** 環境、社會及管治委員會會議通過的決議案及表決結果，應以書面形式呈報董事會。
- 第十七條** 出席會議的人員均有責任保密會議所議事項，不得擅自披露有關信息。

第五章 附則

第十八條 議事細則自董事會通過決議案之日起試行。

第十九條 本議事細則未盡事宜，按有關法律、法規和本公司組織章程細則的規定執行。本職權範圍如與日後頒布的法律、法規或經合法程序修改後的組織章程細則相抵觸時，按有關法律、法規和本公司組織章程細則的規定執行，並立即修訂本職權範圍，呈報董事會審議通過。

第二十條 本議事細則解釋權歸屬董事會。