



# 亞勢備份軟件開發有限公司

**AHSAY BACKUP SOFTWARE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8290)

## 提名委員會的

## 職權範圍

(本公司根據二零一五年九月四日通過的董事會決議案採納)

## 構成

1. 亞勢備份軟件開發有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）已議決成立提名委員會（「委員會」），其權力、職責及詳盡責任載述如下。

## 組成及法定人數

2. 委員會成員經由本公司董事會從本公司的獨立非執行董事及執行董事中委任，而委員會的大部份成員應為獨立非執行董事。法定人數須為兩(2)名成員。
3. 委員會主席須由董事會委任，並且應為董事會主席或獨立非執行董事。
4. 除非本職權範圍另行訂明，委員會會議及程序須受本公司的組織章程細則所載的董事會會議程序規定所規管。
5. 公司秘書須擔任委員會的秘書。委員會秘書或其未能出席，其代表或任何一位委員會會員將出任委員會會議秘書。
6. 會議可由委員親身出席、透過電話或視像會議之方式舉行。

## 會議次數

7. 委員會會議每年須舉行會議最少一次。如委員會就其事務另有需要，須舉行額外會議。

## 權力

8. 董事會授權委員會按照其職權範圍進行任何調查。委員會有權向任何僱員索取任何所需資料，而所有僱員亦獲指示與委員會合作，滿足其任何要求。
9. 董事會授權委員會向外諮詢法律或其他獨立的專業意見；如有需要，可邀請具備相關經驗及專業知識的外界人士出席會議。
10. 委員會應獲提供充足資源以履行其職能。

## 職責

11. 委員會的職責如下：
  - (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及成員多元化（包括但不限於年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識、服務任期、性別及種族方面），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，並挑選獲提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；
  - (c) 評核獨立非執行董事的獨立身分以及審閱獨立非執行董事的獨立身分年度確認書，並於本公司年報內的企業管治報告（「企業管治報告」）內披露其審核結

果；

- (d) 因應本公司的企業策略及董事會需要的技能、知識、經驗及多元化組合，就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席、行政總裁及高級管理人員）繼任計劃向董事會提出建議；
- (e) 在適當情況下檢討董事會成員多元化政策；及檢討董事會為執行董事會成員多元化政策而制定的可計量目標和達標進度；以及每年在《企業管治報告》內披露檢討結果；
- (f) 定期檢討董事履行其責任所需付出的時間；及
- (g) 研究其他由董事會界定的課題。

#### **匯報程序**

- 12. 秘書或其代表須在有關會議後一段合理時間內，將會議記錄的草稿和終稿，發給所有委員傳閱，以供委員提出意見或存檔。
- 13. 委員會應就定期向董事會彙報。在委員會會議後接著的下一期董事會會議中，委員會的主席須向董事會彙報委員會的發現和建議。

附註：如本文件的中英文版本有任何歧異，概以英文版本為準。