



CHINA GROUND SOURCE ENERGY LIMITED

中國地能有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(Stock Code: 8128)

提名委員會 - 職權範圍書

1. 成員

- 1.1 提名委員會成員須由本公司董事會(「董事會」)委任，並包括最少三名成員。
- 1.2 提名委員會大多數成員須為獨立非執行董事。
- 1.3 提名委員會主席須由董事會主席出任。

2. 秘書

- 2.1 提名委員會之秘書須由公司秘書出任。

3. 會議

- 3.1 提名委員會每年須至少召開一次會議。
- 3.2 任何會議之通告均須於該會議舉行前十四日發出，惟全體成員一致豁免有關通告則除外。無論發出通告期限之長短，成員出席會議即被視為該成員已豁免會議通告之所需期限。倘續會少於十四日內舉行，則毋須發出任何續會通告。
- 3.3 提名委員會會議法定人數須為任何兩名成員。

- 3.4 會議可由成員親身出席、透過電話或視像會議之形式進行。成員可透過會議電話或容許全部與會人士聆聽對方聲音之類似通訊器材參與會議。
- 3.5 於任何會議提呈之提名委員會決議案，須經由出席成員以大多數票通過。
- 3.6 經由提名委員會全體成員簽署之書面決議案，其效力及作用與決議案於正式召開及舉行之提名委員會會議上通過無異。
- 3.7 完整會議記錄須由提名委員會之秘書備存。會議結束後，須於合理時段內將會議記錄之初稿及最終定稿發送予全體成員，初稿供成員表達意見，最終定稿則作其記錄之用。會議記錄須公開予董事查閱。

4. 出席會議

- 4.1 應提名委員會之邀請，行政總裁、外聘顧問及其他人士可獲邀全程出席或部分時間出席任何會議。
- 4.2 只有提名委員會成員方有權於會議投票表決。

5. 股東週年大會

- 5.1 提名委員會主席或提名委員會另一成員須出席本公司股東週年大會，並準備回應股東有關提名委員會事務及職責之提問。

6. 職責、權力及酌情權

提名委員會應有之職責、權力及酌情權如下：

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

7. 匯報責任

- 7.1 提名委員會須於每次會議舉行後向董事會作出匯報。

8. 權限

- 8.1 提名委員會獲董事會授權，於有需要時可尋求專業意見。
附註：可經由公司秘書安排尋求專業意見。
- 8.2 提名委員會須獲提供充裕資源以履行其職責。