

# MADISON

— G R O U P —

**Madison Holdings Group Limited**

**麥迪森控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

---

提名及企業管治委員會的職權範圍

---

經董事會於2015年9月21日之決議案採納

# Madison Holdings Group Limited

麥迪森酒業控股有限公司

(「本公司」)

## 提名及企業管治委員會的職權範圍

### 1. 組成

1.1 公司董事(「董事」)會(「董事會」)於2015年9月21日議決成立提名及企業管治委員會(「提名及企業管治委員會」)。

### 2. 成員

2.1 提名及企業管治委員會成員須由董事會委任，並須由不少於三名成員組成，而提名及企業管治委員會過半數成員須為獨立非執行董事。提名及企業管治委員會初始成員為執行董事丁鵬雲先生、朱健宏先生、Debra Elaine Meiburg 女士及范偉女士。

2.2 董事會有權委任及罷免提名及企業管治委員會成員。董事會亦有權委任額外成員加入提名及企業管治委員會。

### 3. 主席

3.1 董事會須為提名及企業管治委員會委任一名主席(「主席」)。首任主席為丁鵬雲先生。

3.2 倘主席缺席任何提名及企業管治委員會會議，則由出席根據此等職權範圍召開的任何會議的餘下提名及企業管治委員會成員在彼等當中選舉一人擔任主席。

3.3 主席可隨時由董事會免職。

#### 4. 秘書

4.1 公司秘書或其代名人將擔任提名及企業管治委員會的秘書。提名及企業管治委員會首任秘書為謝嘉欣女士。

4.2 如提名及企業管治委員會秘書缺席，出席會議的提名及企業管治委員會成員須另選一人擔任秘書。

#### 5. 通知

5.1 經提名及企業管治委員會全體成員以書面形式另行同意外，召開提名及企業管治委員會會議應發出不少於七日通知。

5.2 提名及企業管治委員會成員及提名及企業管治委員會秘書（應提名及企業管治委員會成員請求時）可於任何時候召開提名及企業管治委員會會議。向提名及企業管治委員會成員發出的通知應透過專人以口頭方式作出，或以書面或電傳或電報或傳真或電子郵件等方式，發送至有關提名及企業管治委員會成員不時以成員間釐定的方式知會秘書的電話或傳真號碼或地址或電郵地址。任何以口頭發出的通知均須以書面確認。

5.3 會議通知須列明會議的舉行時間及地點，並隨附議程及提名及企業管治委員會成員須就該會議考慮的會議文件及其他文件，前述所有文件須適時寄交全體提名及企業管治委員會成員，惟最少須於提名及企業管治委員會會議擬定舉行日期前七日或全體提名及企業管治委員會成員以書面協定的其他期間寄交全體提名及企業管治委員會成員。

## **6. 法定人數**

- 6.1 處理事務所需法定人數為兩人。除非在會議處理事務時獲達法定人數的成員出席，否則任何提名及企業管治委員會會議均不可處理任何事務。
- 6.2 如僅有兩名成員出席任何提名及企業管治委員會會議，則其中至少有一名成員須為獨立非執行董事。
- 6.3 其他並非提名及企業管治委員會成員的董事應有權出席任何提名及企業管治委員會會議，惟彼等不會被不計入法定人數內。
- 6.4 正式召開並達法定人數的提名及企業管治委員會會議將有能力行使提名及企業管治委員會獲賦予或可行使的全部或任何授權、權力及酌情權。

## **7. 會議次數**

- 7.1 提名及企業管治委員會每年須最少舉行一次會議，並須於主席要求時召開其他會議。

## **8. 會議記錄**

- 8.1 提名及企業管治委員會的會議記錄須記錄提名及企業管治委員會所審議事項及所達致決定的詳盡資料，包括提名及企業管治委員會任何成員所關注事項或所表達的不同意見。提名及企業管治委員會會議記錄的草稿及定稿應於會後合理時間內送交全體提名及企業管治委員會成員，分別供彼等發表意見及作記錄之用。

8.2 提名及企業管治委員會的會議記錄應由提名及企業管治委員會秘書保存，並可在發出合理通知後於任何合理時間內供任何提名及企業管治委員會成員及任何董事查閱。

## 9. 書面決議案

9.1 決議案可由全體提名及企業管治委員會成員以書面方式通過。

## 10. 職責

10.1 提名及企業管治委員會的職責應包括下列各項：

- (a) 至少每年審閱一次或按需要審閱董事會的架構、人數、組成及成員背景多元化（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期），並就任何建議變動向董事會提出推薦建議，以配合本公司的企業策略；
- (b) 物色適合成為董事會成員的人選，以及對被提名出任董事的人士進行挑選，或就此向董事會提供推薦建議；
- (c) 評估獨立非執行董事及任何候任獨立非執行董事的獨立性；
- (d) 就與有關董事委任或重選，以及董事（特別是董事會主席及本公司主要行政人員）的繼任計劃事宜，向董事會提供推薦建議；

- (e) 適時檢討董事會成員多元化政策，並就任何所需變動向董事會提出建議，再由其商酌及核准；且監督政策之執行，確保其行之有效；以及於企業管治報告內披露政策概要及其執行進度；
- (f) 解決及處理董事會授權提名及企業管治委員會處理的其他事項；
- (g) 制定及檢討本公司企業管治的政策及慣例，並向董事會提供推薦建議；
- (h) 檢討及監察董事及高級管理層的培訓及持續專業發展；
- (i) 檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
- (j) 制定、檢討及監察適用於僱員及董事的操守守則及合規手冊（如有）；
- (k) 審閱本公司是否已遵守守則並於企業管治報告中披露；及
- (l) 向本公司董事會匯報其決定或推薦建議，惟倘其作出匯報的能力受到法例或監管方面的限制則除外。

## 11. 匯報程序

11.1 提名及企業管治委員會須定期向董事會進行匯報。於提名及企業管治委員會會議隨後的董事會會議上，主席須向董事會匯報提名及企業管治委員會的調查結果及推薦建議。

11.2 主席或（倘主席缺席）其中一名提名及企業管治委員會成員或（如其未克出席）其正式委任的代表須出席本公司股東週年大會，並準備回應股東提問。

## **12. 權力**

12.1 管理層有責任及時向提名及企業管治委員會提供足夠資料讓其作出知情決定。所提供的資料必須為完整及可靠。

12.2 提名及企業管治委員會可就履行其職責取得充足資源，並獲董事會授權向本公司或其附屬公司所有僱員取得其所需的一切資料，而全體僱員均獲指示須就提名及企業管治委員會的要求提供合作。

12.3 在履行其職責時，提名及企業管治委員會如認為有需要，可在獲董事會授權下尋求法律或其他專業顧問的專業意見，費用由本公司承擔。

## **13. 持續應用本公司組織章程細則**

13.1 適用及並無與本職權範圍條文抵觸的情況下，規管董事會議及議事程序的本公司組織章程細則經必要的變通後，將可應用於規管提名及企業管治委員會的會議及議事程序。

## **14. 董事會的權力**

14.1 遵守本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則的情況下，董事會可修訂、補充及撤回本職權範圍的條文以及提名及企業管治委員會通過的任何決議案，惟對本職權範圍條文及提名及企業管治委員會通過的任何決議案作出的修訂及撤回，不會令提名及企業管治委員會先前在有關條文或決議案並無作出任何修訂或被撤回的情況下屬有效作出的行動及決議案失效。