



雅居樂

雅居樂地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3383)

提名委員會職權範圍書

2006年12月13日制定
2011年12月16日 第1次修訂
2013年8月15日 第2次修訂

提名委員會職權範圍書

雅居樂地產控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於 2006 年 12 月 13 日的會議上通過成立提名委員會（「委員會」），並採納本職權範圍書，並再於 2011 年 12 月 16 日及 2013 年 8 月 15 日的會議通過對本職權範圍書的修訂。委員會的組織與職權如下：

1. 成員及法定人數

委員會成員應由董事會負責委任，並以獨立非執行董事佔大多數。委員會成員應不少於三人。會議的法定人數為兩人。

委員會應由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席。

2. 出席會議及秘書

董事會其他成員均有權出席會議。

委員會秘書為公司秘書，負責撰寫及保存委員會的會議記錄。

3. 會議次數

會議次數每年最少一次。

4. 職責

委員會的職責包括（但不限於）下列：

- (a) 至少每年檢討董事會成員多元化的架構、人數及組成（包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期方面），並就任何為配合公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；

- (b) 按多元化範疇為基準(包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期方面)去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；
- (c) 評核獨立非執行董事的獨立性；
- (d) 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及執行董事）繼任計劃向董事會提出建議；及
- (e) 董事會授權的其他事宜。

5. 匯報程序

委員會秘書應將提名委員會的有關會議紀錄向董事會全體成員傳閱。