

HM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(「本公司」)

提名委員會職權範圍 (「委員會」)

2016 12 15

1. 成員

1.1 董事會

1.2 獨立非執行董事

2. 主席

2.1

3. 秘書

3.1 公司秘書

4. 會議程序

4.1 法定人數

4.1.1

4.2 會議次數

4.2.1

4.3 出席會議

4.3.1

4.3.2

4.4 會議通知

4.4.1

4.4.2

14

4.4.3

4.5 會議記錄

4.5.1

4.5.2

4.6 書面決議案

4.6.1

《創業板上市規則》

5. 委員會的責任及職權

5.1

15

企業管治守則

5.2

(a)

(b)

(c)

(d)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

5.3

5.4

6. 匯報責任

6.1

7. 股東週年大會

7.1

8. 修訂條款及可用性條款

8.1

8.2

8.3