

圖 1
號 (50)

權、責

錄

5. 職

提名委

(b) 負責提名及委任或罷免董事，並挑選提名有關人士出任董事或
董事會提供意見；

香港聯合交易所

(d) 就董

2

d) 秘書 士及

席

7.1 提名委員會主席(在需要時或按其意願)可要求管理層成員出席提名委員會會議。董事會其他董事亦有權出席。

7.2 會議可以以電話會議方式進行。

8. 秘書

本公司的公司秘書(「公司秘