

渣打集團有限公司  
（「本公司」）  
管治及提名委員會

職權範圍

- 委任方：** 渣打集團有限公司董事會（「董事會」）
- 成員：** 管治及提名委員會（「委員會」）由董事會委任，並包括至少四名成員，其中一名須為董事會主席。委員會大多數成員須為獨立非執行董事。
- 主席：** 委員會主席須為董事會主席或獨立非執行董事。當處理主席繼任人的委任時，主席不得主持委員會。
- 出席會議：** 僅委員會成員有權出席委員會會議。然而，委員會主席可以邀請其他人士（如集團行政總裁、集團人力資源部主管及其他相關或專業人士）出席全部或任何部分會議。
- 秘書：** 集團公司秘書或其代名人。
- 法定人數：** 任何兩名成員，其中一名須為委員會主席或其代名人。
- 會議：** 委員會須每年至少舉行兩次會議及於委員會主席認為屬必要的其他情況下舉行會議。
- 宗旨：** 委員會負責持續就董事會及其委員會的組成作出檢討和帶領董事會任命的流程及向董事會提出建議。另外，委員會負責考慮影響本公司的企業管治法例及規例之重大變動，和監督渣打集團有限公司及其附屬公司（「本集團」）的附屬公司企業管治方針。
- 權限：** 委員會關注渣打集團有限公司的事務，並經董事會授權：
- (a) 向本集團任何成員或僱員獲取就其宗旨及責任所需要的任何資料；
  - (b) 在其認為屬必要的情況下就其職權範圍內的任何事項可尋求適當的獨立專業意見，相關費用由本公司承擔

責任：

### 1. 董事會組成、繼任計劃及多元化

委員會的責任為：

- (a) 作為繼任計劃的一部分，定期經考慮本集團的未來策略後檢討及每年至少一次評估董事會和其委員會的結構、規模及組成（包括技能的平衡、知識、經驗及多元化）。向董事會提出其認為需作調整的建議和編製有關個別任命職務及所需能力的描述，包括所需投入時間的評估；
- (b) 在董事會出缺時物色及推薦適合客觀標準的人選填補空缺以待董事會批准；
- (c) 檢討董事會多元化政策及推薦任何變動，並定期參照董事會在多元化方面訂立的所有可衡量目標而檢討進展；
- (d) 持續檢討本公司的領導需要及每年至少一次考慮本集團高級執行職務的繼任方案，以確保能夠在市場上持續有效競爭；
- (e) 就委任或罷免集團主席、集團行政總裁、高級獨立董事、副主席及任何其他董事以及相關條款（屬董事會薪酬委員會的職責範圍之該等條款除外）向董事會提出建議，以待董事會批准；
- (f) 經諮詢有關委員會主席後，就董事會委員會成員組成向董事會提供建議；

### 2. 董事的獨立性

- (a) 評估獨立非執行董事的獨立性；
- (b) 就下列事項向董事會提供建議：
  - (i) 任何獨立非執行董事的委任或於指定任期結束時的再度委任；
  - (ii) 股東重選董事；
- (c) 對於董事的實際或潛在利益衝突：
  - (i) 考慮並如適當的話認可董事的有關利益衝突；
  - (ii) 就認可董事利益衝突施加的任何條款予以認可；
  - (iii) 向董事會匯報任何有衝突的決定和每年檢討董事的利益衝突。

### **3. 企業管治**

- (a) 檢討本集團對附屬公司企業的管治方針；
- (b) 考慮有關本集團企業管治的重大趨勢、措施和方案並考慮其影響，不時向董事會匯報；

### **4. 委員會的運作**

- (a) 監督董事會、其委員會和個別董事用以評估其成效的程序（包括至少每三年一次使用外部協調員評估董事會，和如認為適當評估其委員會）及向董事會提出任何建議；
- (b) 每年檢討委員會的成效；
- (c) 每年檢討委員會職權範圍並向董事會建議其認為屬必要的任何變動以待批准；
- (d) 考慮年報內關於委員會根據其職權範圍如何履行其責任的披露。