

KAM HING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
錦興國際控股有限公司
(於開曼群島成立之有限責任公司)
(股份代號: 02307)

**提名委員會
職權範圍**

組成

1. 錦興國際控有公司（“公司”及其子公司，稱為“集團”）董事會於二零零五年九月十六日成立一個董事委員會名為提名委員會（“委員會”）。

成員

2. 委員會會員由董事會從公司的董事中委任。委員會最少須由三名成員組成，而大部份成員應為獨立非執行董事。
3. 委員會主席須由董事會委任，並且應為獨立非執行董事。

委員會秘書

4. 由董事委任合適的公司職員為委員會的秘書。

出席會議

5. 三名委員會成員構成會議的法定人數(其中二人須為獨立非執行董事)。其他董事會會員，除了委員會成員，皆有權參與任何委員會會議，但不計算在法定人數。

會議次數

6. 委員會成員如有需要，可自行定決定召開額外會議。

權力

7. 董事會授權委員會按照其職權範圍履行職務。委員會有權向公司任何僱員索取任何所需資料。
8. 董事會授權委員會向外諮詢法律或其他獨立的專業意見，費用由公司支付；如有需要，可邀請具備相關經驗及專業知識的外界人士出席會議。

職責

9. 委員會成員職責包括，但不會限定以下幾項：
 - (a) 每年最少一次檢討董事會架構、人數及組成 (包括技能、資格、知識及經驗)並向董事會提出任何改動建議，以完成公司策略；
 - (b) 物色具備合資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士就出任董事向董事會提供意見；
 - (c) 就董事委任、重新委任以及董事 (尤其是主席及行政總裁)繼任計劃向董事會提出意見；
 - (d) 評核獨立非執行董事的獨立性；
 - (e) 當董事會在股東大會上提出選舉獨立非執行董事時，委員會須在股東通函上解釋挑選侯選者的原因及考慮其獨立性；及
 - (f) 符合董事會不時指定或本公司組織章程不時所載或根據香港聯合交易所《上市規則》不時所定的任何要求、指示及規例。

匯報程序

10. 委員會須定期向董事會匯報。在委員會會議後的下一個董事會會議上，委員會主席須將委員會的審議結果及建議向董事會匯報。

香港, 2012年3月30日