

# GIORDANO

## 佐丹奴國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：709)

### 管理委員會

### 職權範圍

(於2017年5月11日更新)

#### (1) 目的及權限

1.1 管理委員會(「**委員會**」)的目的在於協助行政總裁在他/她的職權範圍內履行職責，包括：

- (a) 制定及執行策略、營運計劃，政策和預算案；
- (b) 監察營運及財務表現；
- (c) 資源分配及優先排序；及
- (d) 監察各經營區域的競爭力。

#### (2) 成員

2.1 委員會由本公司董事會(「**董事會**」)委任兩組並由下列人士組成(「**成員**」)：

(a) A組(固定):

- (i) 行政總裁; 及
- (ii) 所有執行董事。

(b) B組(可選擇):

主席可隨時決定下列人士出席：

集團法律及合規主管\*、集團財務主管\*、集團採購主管\*、集團人力資源主管\*、品牌經理或區域經理。

[\* 「主管」是泛指該崗位當時的最高級人員。]

2.2 主席可邀請董事會或委員會認為適當和必要的人士出席任何全部或部份的會議。

2.3 行政總裁須為委員會主席，除非董事會另行決定委任另一人為委員會主席。

2.4 委員會秘書為本公司秘書或他/她的代理人。

#### (3) 職責、權力和功能

3.1 委員會之職責、權力和功能如下：

(a) **企業/ 商業目標和策略**

- (i) 考慮其股東及其他持份者之利益，為本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）之業務發展建議企業/ 商業目標和策略; 及
- (ii) 按本集團已批准/修訂的策略，同意和更新相應商業目標，並確保其落實執行。

(b) **本集團的表現和營運**

- (i) 向董事會提交本集團的預算案和計劃，並遵循已採納的預算案和計劃以致達成效果;
- (ii) 按已定立的指標、目標及關鍵績效指標，檢視及監察本集團之表現;
- (iii) 優化本集團資源的分配和適當運用; 及
- (iv) 確保業務部門之間積極聯繫、協調和合作。

(c) **業務發展**

- (i) 掌握和執行新的商業機遇;
- (ii) 審查所有投資交易，撤資和重大資本支出草案，並按其性質或成本(在本集團處境下)，向董事會建議有關重要項目; 及

(iii) 批准所有策略或重要聯盟和合夥協議，包括所有合資協議。

**(d) 業務架構和符合規則**

- (i) 檢視本集團的組織架構並提出改善;
- (ii) 就有關監管及遵守本公司組織章程大綱及新細則之事宜向董事會提交意見;
- (iii) 遵照董事會或本公司憲法文件不時作出的任何規定、指示和規則;
- (iv) 按本集團已批准的策略，制定及檢討本集團的政策指引，以及詮釋及監督符合規則。

**(e) 人力資源**

- (i) 確保適當的授權予本集團的高級管理層;
- (ii) 確保提供適當的管理發展和傳承; 及
- (iii) 檢視及監察本集團董事及高級管理人員的培訓及持續專業進修。

**(f) 企業管治/投資者關係**

- (i) 檢視本公司已遵守企業管治報告中的守則和披露;
- (ii) 根據聯交所證券上市規則，考慮及檢討本公司須予公佈之交易，並就有關事項向董事會提供意見;
- (iii) 積極監察本公司的股價及市場相關新聞、評論和報告; 及
- (iv) 控制和禁止披露股價敏感資料（「股價敏感資料」），並在內幕交易和/或洩漏股價敏感資料的情況下，及時作出反應和技巧地處理傳媒揣測和/或市場傳聞。

**(g) 存取資料 /專業意見**

- (i) 按董事會和/或其委員會的要求提供資料和報告，並(在有需要時)安排本集團的管理人員和專業顧問出席董事會及/或委員會之會議;及
- (ii) 安排委任專業顧問，為董事會轄下的特別委員會提供協助和意見。

**(h) 其他**

- (i) 處理任何事情，以行使委員會能夠履行董事會所賦予它的權力和職能;及
- (ii) 在任何時間及不時向其認為適當的任何人士或小組委員會，授予其項下所賦予的任何權力及職能。

3.2 委員會須有充足資源，以履行其職責，包括尋求獨立法律和專業意見的資源。

**(4) 會議次數及程序**

4.1 委員會按需要舉行會議，惟每年至少舉行兩次。委員會主席亦可酌情召開額外會議。

4.2 委員會的會議由秘書按主席或其任何成員的要求召開。

4.3 委員會會議所需的法定人數為二名成員，其中至少包括(1)主席及(2)一位執行董事。

4.4 委員會秘書或他/她的代理人須負責會議記錄。

**(5) 匯報程序**

5.1 委員會須定期向董事會匯報。在緊隨委員會會議後之下次董事會會議，委員會主席應向董事會報告自上次委員會會議以來委員會的工作、重要決策、結論及建議; 並向董事會成員傳閱其會議紀錄。

註：此乃中文翻譯，文義如有出入，當以英文版本為準。