



Best Mart 360 Holdings Limited

優品360控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2360)

職權範圍書

環境、社會及管治委員會

1. 成員

- 1.1 環境、社會及管治委員會(「**環境、社會及管治委員會**」)由公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成立。
- 1.2 環境、社會及管治委員會成員(「**成員**」)須由董事會不時委任。大多數成員須為獨立非執行董事。
- 1.3 環境、社會及管治委員會之主席須為環境、社會及管治管治委員會內之獨立非執行董事，並須由董事會委任。
- 1.4 成員之委任年期由董事會於委任日期決定。

2. 秘書

- 2.1 環境、社會及管治委員會之秘書(「**委員會秘書**」)由公司之秘書或其受委人擔任。
- 2.2 環境、社會及管治委員會可不時委任任何具備合適資格及經驗之其他人士為委員會秘書。

3. 會議

- 3.1 環境、社會及管治委員會每年最少須舉行兩次會議，或董事會可能要求之額外次數。
- 3.2 任何會議之通知最少須於該會議舉行前14天作出，除非全體成員一致通過豁免該通知，則作別論。不論所作出之通知期，成員出席會議將被視為該成員豁免所需之通知期。倘續會於少於14天內舉行，則任何續會毋須作出通知。
- 3.3 環境、社會及管治委員會會議所需之法定人數為任何兩名成員，其中一名成員須為獨立非執行董事。
- 3.4 會議可以親身出席或採用電子媒體之方式舉行。成員可透過電話、視像會議或任何類似通訊設備(所有參與會議之人士均應能夠透過該設備聆聽對方)參與會議。
- 3.5 環境、社會及管治委員會之決議案須以成員之過半數票數通過。
- 3.6 由全體成員通過及簽署之決議案亦為有效，猶如其與已於所舉行之會議上獲通過之任何決議案一樣。
- 3.7 環境、社會及管治委員會之會議紀錄應由委員會秘書保存，並可供董事會審閱。
- 3.8 任何成員均可於有需要時要求舉行會議。

4. 出席會議

- 4.1 在環境、社會及管治委員會之邀請下，任何董事、任何高級管理層成員、公司秘書、任何顧問、任何員工及任何其他人士可獲邀請出席任何會議(全程或部分)並在會上發言。
- 4.2 僅成員有權於境、社會及管治委員會會議上投票。

5. 股東大會

- 5.1 環境、社會及管治委員會之主席或(如其缺席)環境、社會及管治委員會之另一名成員在董事會要求下須出席公司之任何股東大會，並回應股東就環境、社會及管治委員會之活動及彼等之責任作出之提問。

6. 責任及權力

環境、社會及管治委員會須具有下列責任及權力：

- 6.1 制定、檢討及修訂公司有關公司治理政策及常規，向董事會提出建議並督導其實施；
- 6.2 就環境、社會及管治事宜提供指引，並制定公司在環境、社會及管治方面的願景、目標、策略及架構，以確保符合公司需求，並遵守適用之法律、法規、監管要求及國際標準；
- 6.3 監察公司環境、社會及管治願景、策略及架構之制定及實施情況；
- 6.4 檢討及監察公司董事及高級管理人員之培訓及持續專業發展；
- 6.5 檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面之政策與常規，並根據法律、法規及相關政策作出承諾，包括進行盡職審查、應用預防原則及尊重僱員權利及權益；
- 6.6 檢討及評價與公司經營業務有關之風險及相關措施之有效性，與管理層討論風險管理系統，確保管理層已履行職責建立有效之風險管理系統；
- 6.7 制定、檢討及監察公司僱員及董事適用之操守準則及合規手冊(如有)；
- 6.8 考慮、批准及授權刊發公司之環境、社會及管治報告，釐定重要議題之優先次序及披露相關資料，並向董事會提出相關建議；

- 6.9 檢討公司遵守聯交所證券上市規則附錄C1所載企業管治守則(經不時修訂)之情況及其於企業管治報告中作出之披露；及
- 6.10 制定股東溝通政策，並定期檢討以確保其有效性；
- 6.11 解決、處理及調查董事會可能委託或授權之事項；及
- 6.12 在需要時向董事會匯報其職權範圍內之事項。

7. 報告

- 7.1 環境、社會及管治委員會須不時向董事會報告。

8. 權限

- 8.1 董事會授權環境、社會及管治委員會(i)查閱公司之一切賬目、報告及紀錄；及(ii)要求公司、其附屬公司及聯營公司之管理層及僱員提供有關其職責及權力範圍內之任何資料。
- 8.2 環境、社會及管治委員會須獲提供充足資源以履行其職責，包括但不限於可在需要時尋求獨立專業意見，費用概由公司承擔。

註：「高級管理人員」指公司招股章程、中期報告或年報(以最新者為準)內提及之高級管理人員。公司董事應負責決定哪些個別人士(一個或以上)為高級管理人員。高級管理人員可包括公司之附屬公司之董事，以及公司董事認為合適之集團內科、部門或其他營運單位之主管。

於二零二五年十二月十七日採納