



EEKA Fashion Holdings Limited

贏家時尚控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3709)

環境、社會及管治委員會－職權範圍

角色與目標

贏家時尚控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）設立環境、社會及治理委員會（「委員會」），旨在監督及指導本集團將可持續發展理念融入其策略、營運及價值鏈。委員會確保環境、社會及管治（「ESG」）相關事項能夠依照全球標準及行業最佳實踐得到系統性落實。

1. 組成及委任

- 1.1. 委員會須至少由三名成員組成，並由董事會委任。
- 1.2. 委員會主席應由董事會委任。
- 1.3. 公司秘書應擔任委員會秘書。
- 1.4. 會議之法定人數為兩名成員。

2. 會議及程序

- 2.1. 委員會每年至少召開一次會議，必要時可召開額外會議。
- 2.2. 相關高級管理人員、內部專家或外部顧問可應邀出席會議。
- 2.3. 會議議程及相關文件應於每次會議前至少三個工作日前發送至所有成員。

3. 權限及資源

- 3.1. 委員會有權要求本集團所有業務單位及員工提供所需資料。
- 3.2. 委員會可聘請獨立外部顧問協助其工作，相關費用由本公司承擔。
- 3.3. 應分配充足資源，確保委員會有效運作。

4. 主要職責

4.1. 策略及管治

- 審議並批准本集團的可持續發展願景、路線圖、目標、宗旨、優先事項及績效指標。
- 監督ESG因素融入業務策略及決策流程的情況，以及本集團可持續發展策略與舉措的實施情況。
- 檢討並評估本集團整體可持續發展管治架構的有效性。
- 關注可能影響本集團業務運營及表現的新興可持續發展趨勢、風險、機遇及法規，以及與時尚服飾行業相關的報告標準（如TCFD、SASB、GRI）。
- 檢討並監察本集團的可持續發展表現，包括相關目標與指標的完成進度。

4.2. 環境管理

- 識別並監察氣候相關風險及機遇，包括脫碳目標及轉型計劃。
- 檢討與可持續材料、循環設計、減廢及水資源管理相關的政策與表現。
- 評估產品生命週期管理舉措，包括回收計劃、循環利用及再利用項目。
- 監察環境目標（如能效、減排及可持續包裝）的進展狀況。

4.3. 社會責任及供應鏈

- 監督本集團營運及供應鏈中的人權盡職審查及勞工常規。
- 檢討供應商行為準則、審計結果以及供應商能力建設項目。
- 評估內部員工及領導層的多樣性、公平與包容策略。
- 監督社區參與計劃及社會影響項目。

4.4. 產品責任及消費者參與

- 審閱與產品安全、質量及化學品管理相關的政策及常規。
- 監督透明度提升工作，如材料可追溯性及可持續發展標籤。
- 評估有關可持續發展承諾及產品影響的消費者溝通策略。
- 評估可持續產品設計及開發方面的創新工作。

4.5. 匯報及持份者溝通

- 確保年度可持續發展／ESG 報告的完整性、準確性及全面性，並確保該報告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及其他適用法律法規編製。
- 檢討及監察可持續發展匯報工作，並在適當情況下建議對可持續發展資料披露進行外部鑒證。
- 對持份者參與程序及重要性評估進行檢討。
- 確保為相關管理層及僱員提供充足及適當的ESG相關培訓，使其具備履行職責所需的適當技能及能力。
- 就可持續發展績效方面的公眾定位與傳播策略向董事會提供建議。

5. 向董事會匯報

委員會應定期向董事會匯報其活動、發現及建議，並確保將重大可持續發展事宜上報董事會。

6. 年度自評

委員會應就其表現、組成及本職權範圍進行年度檢討，並向董事會提交必要的改進建議以供批准。

7. 刊載

本職權範圍應於本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站刊載。

2026年3月