

AID
LIFE SCIENCE
AID Life Science Holdings Limited
(滙友生命科學控股有限公司)*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8088)

提名委員會之職權範圍

成員

提名委員會由一名主席及最少另外兩名成員組成，每名成員均須由董事會委任。其成員須以獨立非執行董事佔大多數，及其獨立身份須獲董事會認可。委員會的法定人數為兩名成員，其中最少一人須為非執行董事。

會議次數

委員會須於委員會主席認為必要時舉行會議。

主席

委員會主席將由董事會委任。

職責

1. 在考慮到本公司董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)的基礎上，至少每年檢討董事會的架構、人數、多元化及組成(包括性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及經驗年資)，並就任何為配合本公司的公司策略而對董事會擬作出的變動提出建議；
2. 適當時候審閱董事會多元政策，及就其審閱的結果每年在企業管治報告披露；
3. 按情況，檢討及實施有關物色、甄選及提名出任董事人選的政策、準則及程式(「**提名政策**」)；
4. 考慮及根據董事會多元政策及提名政策，物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；

* 僅供識別

5. 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的要求及條件評核獨立非執行董事的獨立性；及
6. 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計劃向董事會提出建議。

秘書

委員會秘書將由公司秘書擔任。

2019年3月