



# CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司

(「本公司」)  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1406)

## 提名委員會職權範圍

(董事會於二零二二年一月二十六日採納)

### 1. 章程

本公司董事會(「董事會」)組建並設立提名委員會(「提名委員會」)，其權限、責任和具體職責規定如下。

### 2. 目的

提名委員會旨在物色、考慮及向董事會推薦合適人選出任本公司董事、監管評估董事會表現的程序、制訂提名指引及就此向董事會提供建議，惟須符合任何適用法律、法規及上市準則。

### 3. 成員

- 3.1. 提名委員會應由董事會委任，並至少由三(3)名成員組成，其中的大多數成員應當是本公司的獨立非執行董事。
- 3.2. 提名委員會應由本公司董事會主席或獨立非執行董事(「主席」)主持。
- 3.3. 提名委員會會議的法定人數為兩(2)名成員，其中一(1)名成員應當是本公司的獨立非執行董事。在正式召開的提名委員會會議上如果達到法定人數，則其有權行使提名委員會獲授或可行使的所有或任何權限、權力和酌處

權。提名委員會成員應親自出席或通過電子通訊的方式(包括但不限於電話或視頻會議)出席會議。

#### 4. 秘書

本公司的秘書或其指定人員應當兼任提名委員會的秘書。

#### 5. 權限

- 5.1. 經董事會授權，提名委員會有權在職權範圍內採取行動。提名委員會有權要求本公司的任何員工提供其所需的任何信息，如果提名委員會提出任何要求，所有員工均應予以配合。
- 5.2. 提名委員會應獲得足夠的資源以履行其職責。提名委員會應在必要時尋求獨立專業意見，相關費用由本公司承擔，但是須事先與董事會討論履行職責所需的費用。
- 5.3. 提名委員會的權限及職責包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)(經不時修訂)附錄十四所載的企業管治守則相關守則條文訂明的有關權限及職責。

#### 6. 職責

提名委員會的職責包括：

- 6.1. 審查董事會的架構、人數和構成(包括技能、知識和經驗)，並且每年至少審查一次，並為配合公司策略而就擬對董事會作出的變動提出建議；
- 6.2. 確定有資格擔任董事會成員的人士，並挑選或者就挑選獲提名擔任董事的人士向董事會提出建議；
- 6.3. 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 6.4. 就董事委任或重新委任以及董事(特別是主席和首席執行官)繼任計劃向董事會提出建議；

6.5. 制定董事會成員多元化政策，並在企業管治報告中披露有關政策或政策摘要；及

6.6. 執行董事會不時分配的任務。

## 7. 會議通知

7.1. 提名委員會的任何成員均可通過本公司秘書召開提名委員會會議。

7.2. 對於定期會議以及(在可行範圍內)所有其他會議，應及時並至少在會議日期的三(3)天(或者成員同意的其他期間)之前將議程及隨附文件發送給提名委員會的所有成員。

## 8. 會議的頻次和程序

8.1. 提名委員會每年應至少召開一次會議，或者按照上市規則或不時適用於本公司的其他監管要求所規定的頻次舉行會議。

8.2. 主席可自行決定召開額外會議。

8.3. 提名委員會成員委任的替任人可於提名委員會會議上代表該成員。

8.4. 主席負責領導提名委員會，包括安排會議時間、制定會議議程及向董事會定期匯報。

8.5. 各成員均有一票投票權。根據本公司組織章程細則，在提名委員會任何會議上提出的問題須由多數票決定，如票數相等，則主席有權投第二票或決定票。

8.6. 在不損害上市規則任何規定的情況下，全體提名委員會成員(或彼等各自的替任人)簽署的書面決議案與正式召開及舉行的提名委員會會議上通過的決議案同樣有效並生效。

## 9. 報告程序

9.1. 提名委員會應在提名委員會會議結束後向董事會報告調查結果和建議，除非法律或法規予以限制。

- 9.2. 當董事會在股東大會上提出決議案以選舉某人士擔任獨立非執行董事時，應在發送給股東大會的通函和／或相關股東大會通知所附的說明函件中載明董事會選任該人士的理由以及為何認為該人士具有獨立地位。
- 9.3. 提名委員會應制定有關董事會成員多元化的政策，並應在公司管治報告中披露該政策或其摘要。

## **10. 會議記錄**

- 10.1. 提名委員會的會議記錄應由正式委任的會議秘書保存，若有任何董事發送合理通知，則應公開會議記錄供其在任何合理時間查閱。
- 10.2. 提名委員會會議記錄應詳細記錄提名委員會成員審議的事項和作出的決定，包括提名委員會成員提出的任何疑慮和異議。提名委員會會議記錄的草稿和最終稿應在會議結束後的合理時間內分別發送給提名委員會的所有成員，以供其審議和記錄。

## **11. 一般規定**

- 11.1. 該等職權範圍應根據具體情況和監管要求(包括上市規則中的要求)的變更進行必要的更新和修訂。
- 11.2. 提名委員會應將該等職權範圍公布在香港交易及結算所有限公司的新聞網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))和本公司網站([www.claritymedic.com](http://www.claritymedic.com))上，以向公眾提供相關內容，並解釋其職責和董事會授權的權限。