

Sinohealth Holdings Limited

中康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2361)

(以下稱「本公司」)

提名委員會的職權範圍

成員

1. 提名委員會須由本公司董事會(「董事會」)建立。
2. 提名委員會的大多數成員應為本公司獨立非執行董事。
3. 提名委員會之主席須由董事會委任，並須由本公司董事會主席或獨立非執行董事擔任。

秘書

4. 提名委員會之秘書應由本公司之公司秘書(本公司任何一名聯席公司秘書)擔任。
5. 提名委員會可不時委任任何其他具備合適資格及經驗之人士為提名委員會之秘書。

會議次數及議事程序

6. 提名委員會每年最少須舉行一次會議。
7. 任何會議之通知最少須於該會議舉行前14天作出，除非提名委員會全體成員一致通過豁免該通知。不論所作出之通知期，委員會成員出席會議將被提名委員會視為成員豁免所需之通知期。倘續會於會議後14日內舉行，則有關續會毋須作出通知。

8. 提名委員會業務交易會議所需之法定人數為提名委員會兩名成員，其中一名成員須為本公司獨立非執行董事。
9. 會議可以親身出席或採用電話或視像會議等電子方式舉行。提名委員會成員可透過電話或任何類似通訊設備(所有參與會議之人士均能夠透過該通訊設備聆聽對方)參與會議。
10. 提名委員會之決議案須以成員的過半數票數通過。
11. 由提名委員會全體成員通過並簽署之決議案亦為有效，效力如同已於舉行之會議上獲通過之任何決議案一樣。
12. 提名委員會的完整會議紀錄應由正式委任的提名委員會秘書保存，若有本公司任何董事發出合理通知，應公開有關會議紀錄供其在任何合理的時段查閱。會議紀錄應對會議上所考慮事項及達致的決定作足夠詳細的記錄，其中應該包括董事提出的任何疑慮或表達的反對意見。會議紀錄之草稿及最終定稿應在會議結束後一段合理時間內發送委員會全體成員，初稿供成員表達意見，最終稿作其紀錄之用。

出席會議

13. 在提名委員會之邀請下，董事會主席及／或總經理或首席執行官、外聘顧問及其他人士可獲邀請出席所有或部分任何會議。
14. 僅提名委員會之成員有權於會議上投票。

股東周年大會

15. 提名委員會之主席或(如其缺席)提名委員會之另一名成員(必須為本公司獨立非執行董事)須出席本公司之股東周年大會，並處理股東就提名委員會之活動及彼等之責任作出之提問。

責任、職責、權力及職能

16. 提名委員會須：

- (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議。在檢討董事會的架構、人數及組成時，提名委員會應根據本公司不時採納的董事會成員多元化政策(「**董事會成員多元化政策**」)考慮多項因素，包括(但不限於)性別、年齡、文化及教育背景或專業經驗，以達到董事會成員多元化；
- (b) 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；
- (c) 評核本公司獨立非執行董事的獨立性；
- (d) 就董事委任或重新委任以及董事(特別是主席及本公司首席執行官)繼任計劃向董事會提出建議；於作出任何建議時，提名委員會應受董事會大多數成員在任何時候根據中華人民共和國國籍法均為中國公民的限制規限；
- (e) 檢討董事會成員多元化政策及董事會不時為實施董事會成員多元化政策而制定的任何可計量目標和達標進度，以及每年在本公司的年度報告內披露檢討結果；
- (f) 遵守任何董事會不時規定或載於公司規章或由《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》或適用法律施加的要求、指示及規則；
- (g) 確保提名委員會主席，或在主席缺席時由提名委員會另一名成員(或如該名成員未能出席，則其獲正式委任的代表)在本公司股東周年大會上回答提問；及
- (h) 考慮董事會不時決定或指派的其他事宜。

匯報責任

17. 提名委員會須於每次會議後向董事會匯報其決定或建議，除非提名委員會受法律或監管限制所限而不能作出匯報(例如因監管規定而限制披露)。
18. 提名委員會的提名建議必須以董事會文件形式提交董事會，並於董事會會議前透過公司秘書傳閱。
19. 該等建議由相關人士的履歷表所支持。

授權

20. 提名委員會成員可在必要情況下尋求獨立專業意見，以履行其身為提名委員會成員之責任，費用概由本公司承擔。
21. 提名委員會須獲提供充足資源以履行其職責。

註：本職權範圍的中、英文版如有歧異，應以英文版為準。