
康聖環球基因技術有限公司(「本公司」)
提名委員會職權範圍

定義

1. 就本職權範圍（「**職權範圍**」）而言：

董事會指本公司之董事會。

首席財務官指董事會不時委任負責管理財務之本公司高級職員。

公司秘書指本公司之任何一名聯席公司秘書。

董事指董事會成員。

本集團指於有關期間，本公司及其附屬公司、併表聯屬實體和聯營公司；或若文義另有所指，於本公司成為其現時附屬公司和聯營公司之控股公司前之期間，本公司之現時附屬公司和聯營公司；或其現時附屬公司和聯營公司或其前身（視情況而定）所營運之業務。

上市規則指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂）。

提名委員會指董事會根據本職權範圍第2條通過之決議案而設立之提名委員會。

高級管理層指董事會主席、首席執行官、首席財務官、首席運營官、首席醫務官、首席技術官、副總裁及董事會不時委任的本公司任何其他高級職員；本公司之任何其他高級職員而其薪酬待遇或建議薪酬待遇比由董事會委任的任何高級職員較為優厚；及任何其他可能由本公司薪酬委員會釐定為高級管理層的本公司僱員。

股東指公司之股東。

聯交所指香港聯合交易所有限公司。

成立

2. 提名委員會於2021年6月22日根據董事會所通過的決議案成立。

成員

3. 董事會將在董事中委任提名委員會之成員，而其成員數目將不少於三名，包括至少一名不同性別的董事，當中獨立非執行董事將佔大多數。提名委員會會議之法定人數為兩位委員會成員，而其中一位必須是獨立非執行董事。提名委員會在委員會會議上提出的任何決議案，應由出席會議並在會上投票的提名委員會成員以大多數（包括提名委員會主席的贊成票）批准。在選票均等的情況下，提名委員會主席除其可能擁有的其他選票之外，還可以投決定票。或者，提名委員會的決定可以通過提名委員會每名成員一致簽署的書面決議案批准。
4. 提名委員會之主席須由董事會主席，或一名獨立非執行董事擔任。

會議次數及程序

5. 除本文另有註明外，會議將依照本公司組織章程細則內所載有關規管會議及董事會議程序的條文進行。
6. 會議最少每年舉行一次。如任何委員會成員要求，提名委員會主席必須召開會議。
7. 議程及相關董事會文件應全部及時送交全體董事，並至少在預定召開提名委員會會議前3天（或協定的其他期限）送出。
8. 高級管理層有責任為提名委員會及時提供足夠資料，以協助其作出知情決定。所提供之資料必須完整及可靠。當董事要求獲得較高級管理層主動提供之資料更詳盡之資料時，有關董事須作出額外必需的查詢。董事會及各董事將可自行及獨立地接觸高級管理層。
9. 提名委員會秘書由公司秘書擔任。

股東週年大會

10. 提名委員會的主席須出席股東週年大會，並作好準備回應任何股東就提名委員會之事宜所作出之提問。
11. 如提名委員會之主席未能出席本公司之股東週年大會，其必須安排提名委員會另一名成員（如該名成員亦未能出席，則其正式委任的代表）代為出席大會。該人士須作好準備回答任何股東就提名委員會之事宜所作出之提問。

權限

12. 提名委員會乃經董事會授權，可在其職權範圍內就任何事宜進行調查。提名委員會已獲授權向任何僱員索取其所需之任何資料；所有僱員接獲指示應對提名委員會提出的任何要求予以配合。
13. 若其認為有需要，提名委員會應向外界徵詢獨立專業意見以便履行其職務，費用由本公司支付。提名委員會全權負責就為提名委員會提供意見之任何外聘顧問訂立遴選準則、進行遴選、作出委任，並制訂有關職權範圍。

職責

14. 提名委員會之職責包括：

- (a) 每年檢討董事會之架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），並就任何為配合發行人的企業策略而擬對董事會作出的變動提出建議，以及協助董事會編製董事會技能表；
- (b) 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；
- (c) 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職務或就此向董事會提供建議，挑選過程考慮到以下條件：
 - (i) 該名人士的技能、謹慎和勤勉行事；及
 - (ii) 該名人士的過往工作經驗；
- (d) 評核獨立非執行董事之獨立性及確保獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一及其中至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長；
- (e) 在董事會作出委任之前，綜合評估董事會之技能、知識及經驗，並根據評估結果就特定委任職位之職能及所需能力編製說明。提名委員會在物色合適人選時應（如使用及合適）：
 - (i) 使用公開廣告或外聘顧問之服務幫助物色人選；
 - (ii) 考慮來自各類不同背景之人選；及
 - (iii) 以客觀標準擇優錄用，注意獲委任人須有足夠時間履行職務；

- (f) 不斷檢討組織機構的領導能力需求（包括執行及非執行），以確保組織機構能夠持續在市場有效競爭；
- (g) 全面和及時地掌握影響本公司及本公司經營所在市場之策略事宜及商業變化；
- (h) 協助本公司定期評估董事會的表現；
- (i) 每年檢討一次非執行董事需要投入的時間，以及通過績效評估以評定非執行董事是否投入足夠時間履行其職責；及
- (j) 確保非執行董事獲委任進入董事會時收到正式委任函，清楚列明在時間投入、委員會服務及董事會會議以外的參與等方面對非執行董事之要求。

15. 提名委員會亦應就下列事項向董事會提出建議：

- (a) 制訂執行及非執行董事之繼任計劃；
- (b) 獨立非執行董事之合適人選；
- (c) 本公司審核及薪酬委員會之成員人選（徵詢有關委員會主席的意見）；
- (d) 任何非執行董事指定任期屆滿後之重新委任（根據所需要之知識、技能及經驗，適當考慮其表現及繼續為董事會作出貢獻的能力）；
- (e) 年齡已達70歲的董事是否繼續任職；
- (f) 股東根據本公司之組織章程細則項下之「輪值告退」條款重選董事（根據所需要之知識、技能及經驗，適當考慮其表現及繼續為董事會作出貢獻的能力）；
- (g) 與任何時候董事繼續任職有關之任何事宜，包括根據法律及執行董事服務合同的條款，暫停或終止作為本公司僱員之執行董事的服務；及
- (h) 委任任何董事擔任執行職務或其他職務。

匯報程序

17. 提名委員會之完整會議記錄應由正式委任的會議秘書(通常為公司秘書或其委任的代表)保存，而在任何董事的合理通知下，該等會議記錄須於合理時間內提供予該董事查閱。
18. 提名委員會的會議記錄應對提名委員會所審議的事項及所達致的決定作足夠詳細的記錄，包括董事、成員提出的任何關注或表達的反對意見。該等會議結束後，應於合理時間內先後將會議記錄的初稿及最終定稿發送至提名委員會全體成員以供成員分別用於表達意見與記錄。
19. 在不損害以上列出的提名委員會一般職責下，提名委員會應向董事會匯報其各項決定及建議，並應經常充份告知董事會本委員會之決定及建議，除非提名委員會受法律或監管限制所限而不能作此匯報。

提供職權範圍

20. 提名委員會應在要求下提供本職權範圍，並將其上載於香港聯交所網站及本公司網站，解釋其職責及董事會授予其的權力。