



Yunkang Group Limited

云康集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(以下稱「本公司」)

(股份代號：2325)

提名委員會 – 職權範圍

1. 成員

- 1.1 本公司提名委員會(「**提名委員會**」)須由本公司董事會(「**董事會**」)設立，且提名委員會的大多數成員應為獨立非執行董事。
- 1.2 提名委員會之主席應由董事會委任，並須由董事會主席或提名委員會中之獨立非執行董事擔任。
- 1.3 提名委員會成員的委任年期由董事會於委任日期決定。
- 1.4 提名委員會應由至少一名不同性別的董事組成。
- 1.5 提名委員會的組成必須遵守不時修訂之香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定。

2. 提名委員會之秘書

- 2.1 提名委員會之秘書應由本公司之公司秘書擔任。
- 2.2 提名委員會可不時委任其他任何具備合資格及經驗之人士為提名委員會之秘書。

3. 會議

- 3.1 提名委員會成員可以在有需要的情況下於任何時間召開會議。
- 3.2 任何會議舉行之前須作出適當通知，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，提名委員會成員出席會議將被視為成員豁免所需之通知期。
- 3.3 提名委員會會議所需之法定人數為兩名提名委員會成員，其中一名成員須為獨立非執行董事。
- 3.4 會議可以親身出席、採用電話或視像會議之電子方式舉行。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。
- 3.5 提名委員會之決議案須以過半數票數通過。
- 3.6 由提名委員會全體成員通過並簽署之決議案亦為有效，猶如其已於提名委員會舉行之會議上獲通過一樣。
- 3.7 提名委員會的完整會議記錄應由公司秘書或提名委員會正式委任的秘書保存，以供各董事審閱。會議記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提名委員會全體成員，供成員表達意見及作其記錄之用。

4. 出席會議

- 4.1 在提名委員會之邀請下，董事會主席及／或總經理或行政總裁、外聘顧問及其他人士可獲邀請出席所有或部分任何會議。
- 4.2 僅提名委員會之成員有權於會議上投票。

5. 股東週年大會

- 5.1 提名委員會之主席或（如其缺席）提名委員會之另一名成員（必須為獨立非執行董事）須出席本公司之股東週年大會，並回應股東就提名委員會之活動及彼等之責任作出之提問。

6. 職責及權力

提名委員會須具有下列責任及權力：

- 6.1 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識、經驗及多元化方面）、協助董事會編製董事會技能表，並就任何為配合本公司的策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- 6.2 物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士，並挑選提名人士出任董事或就此向董事會提供意見；
- 6.3 評核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（尤其是主席及行政總裁）繼任計劃向董事會提出建議；
- 6.5 支援本公司定期評估董事會表現；
- 6.6 檢討董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）及董事會不時地為實施董事會多元化政策而制定的任何可計量目標和達標程度；以及每年在公司的年報內披露其檢討結果的進度；及
- 6.7 若董事會擬於股東大會上提呈決議案選任某人士為獨立非執行董事，有關股東大會通告所隨附的致股東通函及／或說明函件中應該列明
 - (i) 用以識別人士的程序，及董事會認為應選任該名人士的理由以及其認為該名人士屬獨立人士的原因；
 - (ii) 如擬委任的獨立非執行董事將擔任第七家（或以上）上市公司之董事，董事會認為該名人士仍將能夠有充足時間擔任董事的原因；
 - (iii) 該名人士可向董事會提供之觀點、技能及經驗；及
 - (iv) 該名人士對董事會多元化的貢獻。

7. 報告

7.1 提名委員會須於每次會議後向董事會報告。

7.2 提名委員會應於年度報告內就其活動、委任所使用的流程及採納的標準以及是否採納外部建議及／或公開宣傳作出聲明。

8. 授權

8.1 提名委員會已獲董事會授權在其職責範圍內向僱員索取任何資料。

8.2 提名委員會如有需要可尋求獨立專業意見，以履行提名委員會之責任，費用概由本公司承擔。

註：尋求獨立專業意見可透過財務總監或公司秘書作出。

8.3 提名委員會須獲提供充足資源以履行其職責。