



Ascletois Pharma Inc.
歌禮製藥有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1672)
(以下稱「公司」)

提名委員會 – 職權範圍書

經本公司董事會(「董事會」)於2018年12月27日修訂及採納

1. 成員

- 1.1 提名委員會(「提名委員會」)須由公司董事會委任，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時決定。

2. 宗旨及角色

- 2.1 提名委員會之主要宗旨是協助董事會以確保為董事會委任及重新委任董事之程序公平且具透明度，並確保董事會在技能、知識、經驗及觀點多樣性方面取得平衡，以符合公司業務所需。

3. 提名委員會之秘書

- 3.1 提名委員會之秘書應由公司秘書擔任。
- 3.2 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。

4. 會議

- 4.1 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。
- 4.2 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，成員出席會議將被視為成員豁免所需之通知期。倘後續會議於少於14天內舉行，則任何後續會議毋須作出通知。
- 4.3 提名委員會會議所需之法定人數為任何兩名提名委員會成員，其中一名成員須為獨立非執行董事。
- 4.4 會議可以親身出席、採用電話或視像會議之方式舉行。提名委員會成員可透過會議電話或類似通訊設備(所有參與會議之人士均能夠透過該設備聆聽對方)參與會議。
- 4.5 提名委員會之決議案須以過半數票數通過。
- 4.6 由提名委員會全體成員書面簽署之決議案亦為有效，視為其已於提名委員會正式召開及舉行之會議上獲通過。
- 4.7 提名委員會的完整會議紀錄應由正式委任的會議秘書保存，以供各董事審閱。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先後發送提名委員會全體成員，初稿供成員表達意見，最終稿作其紀錄之用。

5. 出席會議

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

6. 股東周年大會

- 6.1 提名委員會之主席或(如其缺席)提名委員會之其他一名成員(必須為獨立非執行董事)須出席公司之股東周年大會，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。

7. 職責及權力

提名委員會須具有下列責任及權力：

- 7.1 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)並就任何為配合公司的策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- 7.2 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並應以候選人的專長以及適當考慮董事會多元化政策及其他與公司相關的因素，挑選和提名有關部門人士出任董事或就此向董事會提供意見；
- 7.3 評核獨立非執行董事的獨立性；
- 7.4 因應公司的企業策略及日後需要的技能、知識、經驗及多元化組合，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；
- 7.5 制定、檢討、執行及監察(如適用)提名董事的政策(「**提名政策**」)，並向董事會提出建議，以供其考慮及批准；
- 7.6 檢討董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)及董事會不時地為董事會多元化政策而制定的可計量目標和達標程度；以及每年在公司的年報內披露檢討結果；
- 7.7 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，應該列明董事會認為應選任該名人士的理由以及他們認為該名人士屬獨立人士的原因；及
- 7.8 採取任何行動使提名委員會履行董事會賦予的權力及職能。

8. 報告

8.1 提名委員會須於每次會議後向董事會報告。

9. 授權

9.1 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所需的資料。

9.2 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，費用概由公司承擔。

註：尋求獨立專業意見之安排可透過財務總監或公司秘書作出。

9.3 公司應向提名委員會提供充足資源以履行其職責。