



**GLORY 国瑞**

**Glory Health Industry Limited**  
**國瑞健康產業有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2329)

**提名委員會章程**

經本公司董事會於 2026 年 6 月 2 日修訂及批准

**1. 總則**

**1.1 目的**

為規範公司董事人員的委任，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）、公司章程及其他有關規定，公司董事會下設提名委員會（除特指外，下稱「**委員會**」）並制定本章程。

**1.2 委員會的地位及宗旨**

委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責研究公司董事及高級管理人員的選擇標準和程序，並向董事會提出建議。委員會委員由董事會過半數董事表決通過後任命，對董事會負責並定期報告工作。

委員會的宗旨在於按照監管要求，恪盡職守，合理維護公司的最佳利益，公平維護股東的整體利益，尤其是少數股東的利益。

### 1.3 委員會的構成及資格

委員會由三名（含本數）以上的委員組成，公司董事會有權根據需要調整委員會的人數，但須符合監管規定的最低要求。委員會成員過半數以上須為獨立非執行董事，包括至少有一名不同性別的成員，並滿足以下要求：

- a. 與公司無重大關聯關係；
- b. 符合相關監管規定有關委員會委員「獨立性」的要求。

提名委員會主席（「主席」）應為董事長或一名獨立非執行董事，由董事長、或者二分之一以上的獨立董事、或者三分之一以上的全體董事提名，並由董事會選舉產生。

### 1.4 委員的任期

委員任期與董事任期一致，委員任期屆滿，可連選連任。期間如有委員不再擔任公司董事或獨立非執行董事職務，自動失去委員資格，並由董事會根據公司有關規定補足委員人數。

在委員提出辭職、董事會過半數同意對其免職、或者其不再是獨立非執行董事時，可由董事會決定提前結束其任期。委員會的委員發生變動，若同時涉及公司董事的變動，須按照公司章程關於董事變動的程序報經股東大會批准，並根據監管規定的要求予以公告。

### 1.5 委員辭職

委員在任期內提出辭職，須提前三個月經董事會秘書向公司董事會提交書面辭呈，並在辭呈中詳細說明辭職理由。委員因辭去獨立非執行董事職務而自動失去委員資格者，其毋須另行提起委員辭職程序。其按照公司關於辭去獨立非執行董事職務的程序正式辭去獨立非執行董事之日起，自動失去委員資格。

### 1.6 其他

本公司的董事會秘書為委員會的秘書。

## 2. 委員會的運作和議事規則

### 2.1 委員會會議

委員會每年最少舉行一次會議，並按委員會主席或任何兩位委員會成員之要求另行召開會議。

委員會會議應由過半數的委員且其中至少一位必須為獨立非執行董事出席方可舉行，會議可以親身出席、電話或視像會議形式或借助類似通訊設備舉行。

另委員會可採用書面議案以代替召開委員會會議。

### 2.2 會議的召集和主持

委員會會議由各委員自行召集，董事會秘書可協助委員召集會議，董事會秘書可授權董事長辦公室協助辦理具體的會議召集、準備事宜。

委員會會議的會議通知應於會議召開十四日以前送交每位委員；與會議相關的議程及文件，應於會議召開三日以前送交每位委員。

委員會開會時，由委員會主席主持會議；如果委員會主席未能參加會議，由參會委員選舉產生一名會議主持人，主持委員會會議。

### 2.3 會議決議

每位委員有一票表決權，委員會會議決議須由委員會全體委員的過半數表決通過。

委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決。

委員會會議決議應製作成書面形式，由出席會議的委員簽署。

如果採用書面議案，會議材料已經送交全體委員，並且簽字同意的委員已達到作出決議所需的法定人數，則該書面決議有效。

## 2.4 會議記錄

委員會會議應當有會議記錄並適當保存，會議記錄應完整、真實。

董事長辦公室負責委員會會議記錄，每次會議的會議記錄初稿應在會議結束後一段合理時間內提供給全體委員審閱簽署，初稿供委員表達意見，最後審定稿供其存檔。

會議記錄原件由公司董事會秘書保存，保存方式和年限參照董事會文件的保存方式和年限。

若董事給予合理通告，則可在合理時間查閱該等會議記錄。

## 2.5 列席會議

在委員會認為必要時，可以邀請公司的管理層和董事會其他董事列席委員會會議。列席人士沒有表決權。

## 2.6 委員會輔助機構

董事長辦公室為委員會日常運作提供協調和輔助支撐服務。

# 3. 委員會的職權和義務

## 3.1 委員會職權

委員會主要負責以下事項：

- a. 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），協助董事會制定董事會技能表，並就任何為配合公司的政策而擬對董事會作出的變動提出建議；
- b. 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並經考慮本公司董事會多元化政策及提名政策挑選並提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；
- c. 評核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（尤其是董事長及行政總裁）繼任計劃向董事會提出建議；
- e. 檢討本公司提名政策及董事會多元化政策，並在年報中的企業管治報告內披露提名政策及董事會多元化政策（包括為執行政策而定的任何可計量目標和達標進度）的摘要；
- f. 定期檢討董事於履行其職責所需作出的貢獻，以及其有否投入足夠時間以履行職責及定期進行任何其他根據上市規則所規定的評估，當中須考慮董事的專業資格及工作經驗、現有在主板或GEM上市的發行人董事職位及該董事其他重大外部事務所涉及時間投入以及其他與董事的個性、品格、獨立性及經驗有關的因素或情況；及
- g. 考慮董事會表現的定期評估。

委員會有權要求公司管理層提供委員會履行職責所需的文件、資料或就委員會關心的問題進行說明。高級管理人員應配合提名委員會的工作。

### 3.2 委員的義務

委員會委員應按照監管要求和本章程的規定認真、有效地履行職責，合理、規範地行使權力，包括但不限於：

- a. 忠於職守，合理維護公司最佳利益，公平維護股東整體利益特別是少數股東的利益；
- b. 按時並親自出席委員會會議。因故不能出席，可以書面委託其他委員代為出席委員會會議，委託書中應載明授權範圍；
- c. 認真審議提交給委員會的有關文件和議題；
- d. 與公司董事會以及管理層保持充分和有效的溝通；及
- e. 所有出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。

### 3.3 其他

- 3.3.1 委員會主席須出席公司周年股東大會並回應股東有關委員會事務之提問。
- 3.3.2 委員會須於要求下提供本職權範圍，並將職權範圍上載於聯交所網站及本公司網站，以解釋委員會之職責及董事會授予其之權力。
- 3.3.3 委員會將每年在《企業管治報告》中披露董事會組成，並監察委員會職權和義務的執行及履行。

## 4. 委員會的決策程序

### 4.1 決策程序概述

委員會依據相關法律法規和公司章程的規定，結合本公司實際情況，研究公司董事的當選條件、選擇程序和任職期限，形成決議後備案並提交董事會通過，並遵照實施。

### 4.2 董事的提名政策

本章程第 3.1(a)至(g)段所載條文被視為本公司提名董事的主要提名標準及原則，而該等條文構成本公司提名政策。

### 4.3 董事的提名程式

#### 4.3.1 委任董事

- a. 委員會經適當考慮本公司董事會多元化政策及提名政策，物色合資格人士成為董事會成員，並積極與本公司有關部門進行交流，研究公司對新董事的需求情況；
- b. 委員會可在本公司、控股（參股）企業內部以及人才市場等廣泛搜尋董事人選；
- c. 搜集初選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷（包括兼職）等情況；
- d. 徵求被提名人對提名的同意，否則不能將其作為董事人選；

- e. 召集委員會會議，根據董事的任職條件，對初選人員進行資格審查；
- f. 在選舉新的董事前一個月，委員會向董事會提出董事候選人的建議和相關材料；
- g. 董事會考慮委員會建議的董事人選；及
- h. 董事會確認批准董事人選為董事或向股東建議其參加股東大會選舉。經董事會委任為董事，以填補臨時空缺或作為董事會新增成員僅留任至本公司的下屆股東週年大會，須根據本公司組織章程細則於首次委任後的下屆股東週年大會上重選。

#### 4.3.2 重新委任董事

- a. 委員會經適當考慮本公司董事會多元化政策及提名政策，提議各退任董事於股東週年大會上重選；若退任董事為獨立非執行董事，須評估其獨立性；
- b. 委員會向董事會提出重選董事的建議；
- c. 董事會考慮提名委員會建議的重選董事名單，及建議於股東週年大會上膺選連任；及
- d. 股東於股東週年大會上批准重選董事。

## 5. 委員會的薪酬和經費

### 5.1 委員會的薪酬

委員會的薪酬由董事會決定和批准。薪酬形式可以通過現金、股票、期權支付。委員會的委員不得直接或間接從公司獲取諮詢費、顧問費或其他任何薪酬，除非該等薪酬是：

- a. 其以董事身份獲取的薪酬（包括向所有董事支付的津貼和其他福利）和職工代表的職工身份獲取的薪酬；
- b. 其在公司董事會下屬任何委員會任職而獲取的薪酬；及

- c. 退休金或其他補償董事曾經提供的服務、但預定在將來支付的薪酬（該薪酬不得以董事將來提供任何其他服務為支付條件）。

## **5.2 委員會的經費**

委員會應有履行其職責所必需的經費和其他資源，該經費或資源由公司承擔。包括：

- a. 委員會聘請外部顧問所需的全部費用；及
- b. 委員會履行其職責所需的必要或適當的行政管理費用。

## **6. 附則**

### **6.1 章程的效力及解釋**

本章程自公司董事會決議通過之日起生效並執行，並由本公司董事會負責解釋，未盡事宜，按有關監管要求和本公司章程的規定執行。

### **6.2 章程的修改和終止**

任何對本章程的修改和終止均須由公司董事會決議通過。

### **6.3 章程的刊發**

本章程將按上市規則的要求於公司及聯交所網站刊發。