

Genscript Biotech Corporation

戰略委員會 — 職權範圍

1. 組成

金斯瑞生物科技股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)已議決成立一個名為戰略委員會的董事會委員會(「**該委員會**」)。

2. 成員

2.1. 該委員會須由至少三名成員組成。該委員會成員須由董事會委任。

2.2. 該委員會的主席須為經董事會委任的董事。

2.3. 在符合第2.1條的規定的前提下，倘若正式成員由於缺席、生病或任何其他原因而不能行事，該委員會的主席可以委任本公司的另一名董事(即不包括已經為該委員會成員者)為替任成員。

3. 秘書

該委員會的秘書須為本公司的公司秘書或指定人士。

4. 法定人數

該委員會處理事務所必需的法定人數為兩名該委員會的成員(包括依據第2.3條委任的替任成員)。經妥為召開且出席人數達到法定人數的該委員會會議有資格行使該委員獲賦予或可行使的所有或任何許可權、權力及酌情決定權。

5. 決策

該委員會的所有決定須由大多數票作出。

6. 會議次數

會議應至少每年舉行一次，並可以成員親自出席的形式或透過其他電子通訊方式舉行。

7. 會議通告

會議須由該委員會的秘書在該委員會主席的要求下通過發出合理時間的通知召集。議程及隨附的該委員會文件應及時且在切實可行情況下盡量在該委員會的預定開會日期至少三天前送交所有成員(包括依據上文第2.3條委任的替任成員)傳閱。該等文件及相關材料應具有使該委員會能夠就提交其審議的事項作出有資料根據的決定的形式及品質。

8. 許可權

該委員會獲董事會授權在其認為有必要時，獲取外界獨立專業意見以及促使擁有相關經驗及專長的外界人士出席其會議，但倘若獲取意見或促使外界人士出席會議需要支付費用或其他開支，該委員會應首先取得本公司主席同意。

9. 職責

9.1. 該委員會將充分考慮《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)的規定。

9.2. 該委員會的職責為：

- (a) 檢討本公司的中長期發展戰略(包括總體戰略、人力資源戰略、運營戰略、投資戰略以及環境、社會及管治戰略)，並提出建議；
- (b) 檢討根據細則及《上市規則》須經董事會批准的重大投資、融資及資本運營計劃，並提出建議；
- (c) 檢討須經董事會批准的重大業務重組、收購、合併及資產轉讓，並提出建議；
- (d) 檢討向新市場擴張、推出新業務及本公司新產品研發，並提出建議；
- (e) 檢討環境、社會及管治(「ESG」)行業的發展趨勢，以及評估重大ESG相關決定並提出建議；
- (f) 檢討影響本公司發展的其他重大問題，並提出建議；及
- (g) 檢討上述各項的實施情況，評估當中涉及的重大調整，並提出建議。

10. 會議記錄及向董事會報告

- 10.1. 該委員會成員應安排擬備有關該委員會的所有決議及會議記錄(包括所有出席及列席該委員會會議者的姓名)。該委員會的會議記錄應對該委員會成員在會議上所考慮的事項及達致的決定作足夠詳細的記錄，其中應該包括該委員會成員提出的任何疑慮及表達的反對意見。
- 10.2. 該委員會應從速向董事會彙報所有決定及建議，除非這樣做違反法律或監管規定。

完

本文件備有中、英文版，如有任何歧義，概以英文版為準。