□**五條** 薪酬委員會□主任委員一名，由獨立非執行董事委員擔任，負責主持委員會工作。

□**六條** 薪酬委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，□□□以□任。期間如有委員不再擔任公□董事□ 或應當具有獨立非執行董事 份的委員不再具備《公□章程》所規□的獨立性，自 失□委員資格，並由董事會根據上述第三至第五條規□補足委員人數。

□**七條** 薪酬委員會下□工作小組，專門負責提供公□有關經營方面的資料□被□□人員的有關資料，負責□備薪酬委員會會議並執行薪酬委員會的有關決議。

□三章 職責權限

□**八條** 本委員會的主要□責權限：研究董事與高級管理人員的□任、薪酬方案□□核的標準，□行□核並提出建議。至少□括：

(一)就公□董事□高級管理人員的全體薪酬 策□架□，□就□立正規□具□明度的程序□薪酬 策，向董事會提出建議；

(二)因應董事會所□企□方針□目標□檢□□批准管理層的薪酬建議；

(三)向董事會建議個 執行董事□高級管理人員的薪酬 □。此應□括非金錢 益、□休金權 □賠償金□(□括喪失或終止□ 或委任的賠償)；

(四)就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；

(五)□慮同□公□支付的薪酬、□付出的時間□□責以□集團內其他□位的僱用條件；

(六)檢□□批准向執行董事□高級管理人員就其喪失或終止□ 或委任□□支付的賠償，以確保□等賠償與合約條款一致；若未□與合約條款一致，賠償亦□公平合理，不致□多；

(七)檢□□批准因董事行 失當□解僱或罷免有關董事所涉□的賠償□排，以確保□等□排與合約條款一致；若未□與合約條款一致，有關賠償亦□合理□當；

(八)確保任何董事或其任何□絡人不□與釐□他自己的薪酬；

(九)董事會授予的其他□權；□

(□)檢□□／或批准《香港□合交易所有限公□證□上市規□》第、章□份□□的相關事□，□括向董事或高級管理層授出任何期權或□，以□就所批准的重大事□(如有)是否□當，在企□管治報告中作出披露□解釋。

□九條 如有必要，本委員會□以□□外□專□或中介機□其提供專□□□，由此支出的合理費用由公□支付。

□四章 決□程序

□十條 工作組負責本委員會會議的□期準備工作，□集並提供相關書面材料，主要□括：

(一)公□主要財□指標和經營目標□□情況；

(二)公□高級管理人員□管工作範圍□主要□責情況；

(三)公□董事□高級管理人員崗位工作□績□□□統中涉□指標的□□情況；

(四)公□董事□高級管理人員□□□和□□的經營績效情況；

(五)按公□□績擬□公□薪酬□配□□和□配方□的有關測算□據；□

(六)□□薪酬委員會各□□責所需的其他文件或資料。

□十一條 薪酬委員會對董事和高級管理人員□□程序：

(一)公□董事和高級管理人員向董事會薪酬委員會作述□和自我□價；

(二)薪酬委員會按績效□價標準和程序，對董事□高級管理人員□行績效□價；

(三)根據崗位績效□價結果□薪酬　配　策提出董事□高級管理人員的報酬數□和　　方
　　，表決□□，報公□董事會。

□五章　議事規則

□**十二條**　薪酬委員會每年至少□開

▫六章　附則

▫二十二條　本工作規　經公▫董事會表決▫▫，自公▫　▫發行並上市之　起生效。

▫二十三條　本工作規　未盡事▫，按國▫有關法　、法規和《公▫章程》規▫執行；本