

□**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□。

□**七條** 薪酬委員會下□工作小組，專門負責提供公□有關經營□面的資□□被□□人員的有關資□，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□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□□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□□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□□□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　董事或其任　□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　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□出的合理費用由公□□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□，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□情況；

(五)按公□□績擬□公□薪酬，配□　和，配□　的有關測算　據；□

(六)　□　薪酬委員會各□□責所需的其他□件或資□。

□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□□價標準和程序，對董事□高級管理人員□行績□□價；

(三)根據崗位績□ □價結果□薪酬/ 配□策提出董事□高級管理人員的報酬□ □和 □
，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▫。

▫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