Effectiv e from 2 0 March 2 01 2 an d amen ded on 2 1

Mne

M

Effectiv e from 2 0 March 2 01 2 and ame nd ed o n 2 1 Decemb er 20 2 2

於 2012 年 3 月 20 日生效并於2022年12月21日修訂

Pag e 2 o f 6

第 2 頁，共 6 頁

4. PROCEEDINGS OF THE COMMITTEE MEETINGS 委員會會議的程序

Unless otherwis e specif ie d he reunde r, the provisio ns conta ined i n the Company’s Articles of Associa tion (as a mended f rom time to time) for regula ti ng proceedings of

directors’ meetings shall apply to the meetings of the Committee.

除 下 文 另 有 指 明 外 ， 載 列 於 本 公 司 的 組 織 章 程 細 則 (不時作出修訂)有關規範董
事會會議程序的條文，亦適用於委員會會議 。

4.1 Quo r um 法定 人數

4.1.1 The quorum for meetings of the Co mmittee shall be any two members.

委員會會議的開會法定人數為任何兩名成員 。

4.1.2 The secretary of a Com mitt ee meetin g shall a scertain, at t he beginning of the me etin g, the exis t ence of a ny conflic t of in terest and mi nut e the m accordingl y. The relevant member o f the Commit tee shal l not be counted t owards th e quorum and he /she must absta in from vot ing on any resolu t ion of the Commit te e in which he/she or his/h er associa tes has a ma terial in terest. 在 委 員 會 會 議 開 始 時 ， 會 議 秘 書 應 確 定 是 否 存 在 任 何 利 益 衝 突 並 作 相 應 記 錄 。 若 有 委 員 會 成 員 或 其 聯 繫 人 於 委 員 會 會 議 上 任 何 議 案 中 佔 有 重 大 利 益 ， 有 關 成

員不得計入出席會議的法定人數，並且必須放棄表決 。

4.2 Fr eque nc y of m e etings 會 議次 數

4.2.1 The Commi tte e shall hold a t l east one regul a r me etin g in a year. Addit i on al mee tin gs

of the Committee may be held as and when required.

委員會應每年召開至少一次定期會議。委員會亦可在有需要時召開額外會議 。

4.3 Attenda nce at m eetin gs 出 席 會議

4.3.1 Members of the Committee may attend meetin gs of th e Co mmittee either in person or through othe r electronic means of communication or in suc h other manner a s the members ma y agre e .
委 員 會 成 員 可 親 自 出 席 委 員 會 會 議 ， 或 透 過 其 他 電 子 溝 通 方 式 或 由 成 員 協 定 的

其他方式參與會議 。

4.3.2 Whe re appropri ate or r equir ed, other dire ctors, head of human resour c es, rel evant

senior management and persons(s) invit ed by a Committ ee memb er may attend

meetings of the Co mmittee.
在 合 適 或 需 要 的 情 況 下 ， 其 他 董 事 、 人 力 資 源 部 主 管 、 相 關 高 級 管 理 人 員 及 由

委員會成員邀請的人士可出席委員會會議 。

Effectiv e from 2 0 March 2 01 2 and ame nd ed o n 2 1 Decemb er 20 2 2

於 2012 年 3 月 20 日生效并於2022年12月21日修訂

Pag e 3 o f 6

第 3 頁，共 6 頁

4.4 Notice of meetings 會議通告

4.4.1 A meeting of th e Committee may be convened by any of its members or by th e

Company Secreta ry.

委員會會議可由其任何一位成員或公司秘書召開 。

4.4.2 Unless otherwis e agreed by all the me mb ers of t he Com mi tt ee, notic e of at le ast 14 days shall be given for a regula r me eting of the Commit tee. For all other meeti ngs of

the Commit tee, reasonable notice shall be given.

除 非 委 員 會 全 體 成 員 另 作 協 議 ， 否 則 委 員 會 定 期 會 議 的 通 知 應 最 遲 在 會 議 舉 行

日期前 14 天發出。至於其他委員會會議，應發出合理通知。

4.4.3 Agenda and a cc ompanyi ng supporti ng p apers sha l l be s e nt, i n ful l, to all members of the Committee and t o other attendee s as appropri ate at le ast 3 days before the date of

the meeti ng (or such other period as the members may agree).

會議議程及全部相關會議文件應最遲在會議舉行日期前 3 天(或由成員協定的其
他時限)送交委員會全體成員及 (如適合) 其他出席會議人士。

4.5 Minut es of m eeti ng s 會議 紀錄

4.5.1 The secretary o f a Com mitt ee meeting shall record in sufficient detail the matters

conside red by the Com mit tee a nd decisions r e a ched, including the n ame s of th ose present a nd in att endanc e and any con cerns rai s e d by any me mbe r of th e Commit tee

and/or dissenting views expressed.

委 員 會 會 議 的 秘 書 應 對 委 員 會 在 會 議 上 所 考 慮 事 項 及 達 致 的 決 議 作 足 夠 詳 細 的

記錄， 其中應該包 括出 席會 議人士的姓 名和委 員 會成員提 出的任何疑 慮及/或表

達的反對意見 。

4.5.2 Draft and fina l v ersio ns of min utes o f a Comm itt e e mee tin g shall be sent to all Committee me mbe rs for their comme nt and r eco rds r espectiv ely, within a reasonable time after t he meetin g is held.
委 員 會 會 議 紀 錄 的 初 稿 及 最 後 定 稿 應 在 會 議 後 一 段 合 理 時 間 內 發 送 予 委 員 會 全

體成員，初稿供成員表達意見，最後定稿作其紀錄之用 。

4.5.3 Minutes of meetings of the Commi tte e shall be kept by the Compa ny S ecret ary and shall be avail able for ins pection by any member of th e Committe e or the Board at a ny reasonabl e ti me on reaso nable notice. 委 員 會 的 完 整 會 議 紀 錄 應 由 公 司 秘 書 保 存 ， 若 有 委 員 會 或 董 事 會 成 員 發 出 合 理

通知，應公開有關會議紀錄供其在任何合理的時段查閱 。

4.6 Written r esolut ions 書面決 議案

4.6.1 Without preju dic e to a ny requir e ment under the R ule s Governing th e Li st ing of

Securiti es on The Stock Exchang e of Hong Kong Li mited (the “Lis ting Rules”),

writt en resol ution may be passed and a dopt ed by all members o f the Committee .

在 不 影 響 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 (「《上市規則》」)的任何規
定下，委員會可在全體成員同意下通過及採納書面決議案 。

Effectiv e from 2 0 March 2 01 2 and ame nd ed o n 2 1 Decemb er 20 2 2

於 2012 年 3 月 20 日生效并於2022年12月21日修訂

Pag e 5 o f 6

第 5 頁，共 6 頁

5. RESPON SIBILITIES AND AUTHORI TIE S OF TH E COMMITTEE 委 員會 的責任 及職 權

5.1 The responsib il itie s and authoritie s of t h e Commit tee shall in clude such responsib iliti es and a uthoriti es se t out in t he releva nt code prov isi ons of th e Corporate Governan ce Code (the “ CG Code”) a s contained in Appendix 14 to the List i ng Rules (as amended from time t o t ime).

委員會的 責任及職 權應 包括載列 於《上市 規則 》附錄 14 –《企業管治守則》

(不 時作出修訂) 之相關守則條文內的責任及職權。

5.2 The Commi tte e i s authorize d by the Board to investigate any act ivity with in its te rms of ref erence. It is authorized to se ek any informa tion it requir e s from any employee and

all employees are directe d to co-operate with any request made by th e Committee.

董 事 會 授 權 委 員 會 按 照 其 職 權 範 圍 進 行 任 何 調 查 。 委 員 會 有 權 向 任 何 僱 員 索 取

任何所需資料，而所有僱員亦獲指示與委員會合作，以滿足其任何要求 。

5.3 The Committee should consul t th e Ch airman of t he Boa rd and/or th e Ch i ef Executiv e about thei r remuneration proposa ls for other execu tive directors.

委員會應就其他執行董事的薪酬建議諮詢董事會主席及╱或行政總裁 。

5.4 Without preju dice to any requirement und er the C G Code, the duties of the Committ ee include t he follo wing:

在不影響《企業管治守則》的任何規定下，委員會的職責包括以下各項 ：

(a) To make r ecommend at ions to the Board on the C ompany’s poli cy and str ucture

for all directors’ and senior management’s remuneration and on the

establishment of a f ormal and t ranspa rent p rocedure for devel oping remuner a tion pol icy.

就本公司董事及高級管 理人員的全體薪酬政策及架構，及就設立正規而具

透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議。

(b) To review and approve the management’s remun eration proposals with reference

to the Board’s corporate goals a nd objectiv es.

因應董事會所訂企業方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬建議。

(c) Eith er:

以下兩者之一：

(i) to determi n e, wi th deleg ated responsib ility , the r emunerati on packag es of individual executi ve d irectors and s enior mana gement; or 獲 董 事 會 轉 授 責 任 ， 釐 定 個 別 執 行 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 薪 酬 待 遇；或

(ii) t o make recommendatio ns to th e Boa rd on the remuneration pac k ages of individual executi ve d irectors and senio r mana gement. 向董事會建議個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇。

This should i nclude benefits in kind, pe nsi on right s a nd c ompensation payme nts, including any comp ensat ion payabl e fo r l oss or t erminatio n of th eir of fice or appointment.

Effectiv e from 2 0 March 2 01 2 and ame nd ed o n 2 1 Decemb er 20 2 2

於 2012 年 3 月 20 日生效并於2022年12月21日修訂

Pag e 6 o f 6

第 6 頁，共

�