

Sino Splendid Holdings Limited

中國華泰瑞銀控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8006)

薪酬委員會的職權範圍

I. 章程

中國華泰瑞銀控股有限公司董事會（「董事會」）議決成立一個薪酬委員會（「委員會」）。

委員會須就有關其他執行董事薪酬的建議向董事會主席及／或行政總裁諮詢，及在認為需要的情況下獲取專業意見。

II. 成員

委員會須由董事會從董事會成員中委任及委員會的大多數成員須為獨立非執行董事。

委員會主席須由董事會委任。

III. 委員會秘書

委員會秘書由本集團之公司秘書擔任。

公司秘書須出席委員會會議並負責會議記錄。

倘委員會秘書缺席，出席委員會會議的成員須另推選一人擔任秘書。

IV. 會議次數

委員會須最少每年舉行兩次會議。

V. 法定人數及決議案

處理事務所需的法定人數為：

- (a) 任何兩名成員；及
- (b) 倘僅有兩名成員出席，至少一名成員須為獨立非執行董事；及倘超過兩名成員出席，過半數成員須為獨立非執行董事。

透過電子通訊設備參與委員會會議的成員應計入法定人數，惟該成員必須能夠：

- (a) 聆聽其他各與會成員於會議中的發言；及
- (b) 依意願可同時向所有其他與會成員作出回應。

公司秘書須於每次會議開始時，確認是否存在任何利益衝突並作相應記錄。擁有重大利益（根據本公司公司細則之定義）的成員或其任何緊密聯繫人不得計入法定人數，並須就其或其緊密聯繫人擁有重大利益之任何委員會決議案放棄表決。

按妥善程序召開且達法定人數之委員會會議，即可行使委員會所賦予或可行使的全部或任何權限、權力及酌情權。

於委員會會議提呈的每一項決議案，須經由出席委員會成員以大多數票釐定。倘出現票數相等的情況，則由會議主席投決定票。

VI. 權限

董事會授權委員會調查任何屬職權範圍內的事務，並向本公司或其附屬公司任何僱員查詢其所需的任何資料，而本公司及其附屬公司已指示所有僱員配合委員會提出的任何要求。

董事會授權委員會在認為需要的情況下，取得外聘法律或其他獨立專業意見及確保擁有有關經驗及專長的外聘人士出席委員會會議。

VII. 職務

委員會的職務及責任如下：

- (a) 向董事會提出建議以及在認為需要的情況下，就本公司所有董事及高級管理人員的薪酬政策及架構（根據適用上市規則的定義）進行年度檢討，並就設立正規而具透明度的程序制定相關薪酬政策。
- (b) 擁有轉授責任以釐定所有執行董事及高級管理人員的具體薪酬待遇，包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額（包括喪失或終止其職務或委任須支付的任何賠償）；並就非執行董事的薪酬向董事會提出建議。委員會須考慮的因素包括同類公司支付董事的薪酬、其付出的時間及職責、集團內其他職位的僱用條件，以及按表現而釐定薪酬的適切性。

- (c) 透過參照董事會不時訂立的企業目標及目的，檢討及批准按表現而釐定的薪酬。
- (d) 檢討及批准向執行董事及高級管理人員有關其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保該等賠償是按照有關的合約條款釐定；若未遵循合約條款，本公司的賠償亦須公平合理及不致過多。
- (e) 檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排按照有關的合約條款釐定；若未遵循合約條款，有關賠償亦須合理適當。
- (f) 確保所有董事或其任何聯繫人不得參與釐定他自己的薪酬。
- (g) 檢討及／或批准GEM上市規則第23章項下有關股份計劃之事宜。

委員會應就任何須根據適用上市規則取得股東批准的董事服務合約進行表決的方式向股東提供意見。

委員會須提供其職權範圍，解釋其角色及董事會所轉授的權限。

委員會應獲提供足夠資源以便履行其職責。

VIII. 職權範圍的公開

委員會應在香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站上公開其職權範圍，解釋其角色及董事會轉授予其的權力。

IX. 修訂

董事會可通過決議案不時就本文件作出所需的修訂。

附註：如本職權範圍的中英文本有任何歧異，概以英文本為準。