

hmVOD
hmvod Limited
hmvod 視頻有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8103)

薪酬委員會職權範圍

成員

1. 本薪酬委員會(「委員會」)成員將由hmvod視頻有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)從非執行董事中委任，成員人數不少於三名。
2. 委員會的大部分成員必須為本公司獨立非執行董事。
3. 成員的任期須受本公司組織章程細則的規定所規管。
4. 經董事會及委員會通過決議案後，可撤銷委員會成員的委任，並委任新成員取代。
5. 不得委任替代委員會成員。

秘書

6. 委員會秘書由公司秘書擔任。

出席會議

7. 只有委員會成員有權出席會議。然而，經委員會邀請，人力資源總監、外部顧問等其他人士於適當情況下可出席所有或部份會議。
8. 只有委員會成員方有權於會上投票。

會議次數及議事程序

9. 委員會須每年舉行最少兩次會議，如有需要，委員會亦可額外舉行會議。
10. 委員會主席可酌情決定召開額外會議。
11. 會議法定人數為兩名獨立非執行董事。
12. 委員會會議程序須受本公司組織章程細則的規定所規管。

股東週年大會

13. 委員會主席或另一名委員會成員將出席本公司的股東週年大會，以便於股東週年大會上解答有關委員會活動及職責的諮詢。

權力

14. 委員會應就有關其他執行董事及高級管理人員薪酬的提議諮詢董事會主席及／或行政總裁。
15. 委員會獲授權可向本公司高級管理人員尋求任何其所需之有關薪酬的信息，以履行其職務。
16. 委員會獲董事會授權於有需要時徵求外界法律或其他獨立專業顧問意見，如有需要，可邀請具備相關經驗及專業知識的外界人士出席會議。
17. 委員會將獲提供充足資源以履行其職務。

職責

18. 委員會將作為訂立執行董事薪酬政策的關鍵並負責釐定所有董事的薪酬待遇。

職務、職權及職能

19. 委員會擁有以下職務、職權及職能：

- (a) 就本公司有關董事與高級管理人員的全體薪酬政策與架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂此等薪酬政策，向董事會提供推薦建議；
- (b) 獲授權釐定所有執行董事及高級管理人員的薪酬待遇。此應包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額(包括喪失或終止職務或委任的賠償)，並就非執行董事的薪酬向董事會提出建議。委員會應考慮同類公司支付的薪酬、須付出的時間及職責、本公司其他職位的雇傭條件以及與績效掛鈎薪酬的適用性；
- (c) 因應董事會所制訂的企業方針及目標，審閱及批准與績效掛鈎的薪酬；
- (d) 審閱及批准因執行董事及高級管理人員離職或終止職務或委任而應付予其之補償，以確保有關補償乃根據相關合約條款釐定，而該等補償對本公司而言屬公平及不會過多；
- (e) 審閱及批准董事因行為不當而遭撤職或罷免相關之補償安排，以確保有關安排乃根據相關合約條款釐定，而補償款項屬合理及適當；
- (f) 確保任何董事或其任何聯繫人士不得參與釐定其本身之薪酬；
- (g) 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.90條之規定，向股東建議如何就任何須取得股東批准之董事服務合約進行表決；及
- (h) 根據GEM上市規則第23章，審閱及／或批准有關股份計劃的事宜。

報告程序

20. 委員會須在每次會議後向董事會匯報。
21. 委員會秘書須於每次會議後的合理時間內分別將委員會會議的會議紀錄及所有書面決議草稿及最後版本送交委員會全體成員審閱及存檔，並保持定期向董事會匯報委員會活動、決策及建議。
22. 於委員會會議後之下一次董事會會議，委員會主席須向董事會報告委員會之發現及建議。委員會至少每年向董事會提交一份關於該年度委員會工作及發現的報告。
23. 向董事會提交的報告以及委員會的會議記錄應在被提交至董事會前通過委員會的批准。

(經董事會於二零二三年四月十九日修訂及批准)