

由董事會委任之薪酬委員會包括三位成員，其中兩位為獨立非執行董事。

薪酬委員會須向董事會匯報，而設立薪酬委員會是藉以審閱本公司的聘請政策，以及本公司董事及高級管理人員的薪酬。有關權責範圍的詳情已上載於本公司網站(www.singamas.com)。

在回顧年內，薪酬委員會的工作概述如下：

- 一、 審閱及向董事會提出有關本公司聘請政策的建議；
- 二、 開始制定方案藉以審閱本公司董事及高級管理人員的薪酬；
- 三、 審閱及向董事會提出有關本公司按年度表現之獎金政策的建議；及
- 四、 開始制定方案藉以研究設立僱員認股權計劃的可行性。

有關所有董事的薪酬詳情載於第88頁至第89頁之財務報告附註內之「董事及五名最高薪酬人士之酬金」部分。

薪酬委員會會議，最少每年舉行一次。在回顧年內，薪酬委員會共召開及舉行一次會議，及其出席率達100%。

薪酬委員會成員

顏文傑 (主席)

關錦權

王家泰

香港，二零零六年三月二十日