

JY GAS LIMITED
交运燃气有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1407)
(「本公司」)

風險管理委員會職權範圍

本公司的風險管理委員會(「委員會」)乃根據本公司董事會(「董事會」)於2022年10月22日通過的決議案成立。下文載列委員會的職權範圍(「職權範圍」)。

1. 目的

1.1 委員會成立的目的是制定本公司的全面風險管理策略及政策，審議需要董事會及／或股東大會批准的關連交易，並就此向董事會提供意見。

2. 組成

2.1. 委員會須至少由三名成員組成，其中大多數成員必須為本公司獨立非執行董事。

2.2. 董事會須委任委員會的一名成員(必須為獨立非執行董事)擔任主席(「主席」)。

2.3. 委員會各成員須向委員會披露：

(a) 於委員會將決定的任何事宜中擁有的任何個人財務利益(因本公司股東身份而擁有的利益除外)；或

(b) 因兼任其他公司董事而產生的任何潛在利益衝突。

任何有關成員須放棄就存在上述利益的委員會決議案投票，亦須放棄參與討論有關決議案，並須(如董事會有此要求)辭任委員會成員職務。

3. 會議

- 3.1. 除本文另有指明外，本公司組織章程細則(「細則」)(經不時修訂)所載有關規範董事會議及議事程序的規定，適用於委員會的會議及議事程序。
- 3.2. 委員會成員可現場出席委員會會議，或透過其他電子溝通方式(包括但不限於視訊會議、電話會議)或由成員協定的其他方式參與會議。
- 3.3. 如委員會任何成員認為有必要，可要求召開會議。
- 3.4. 委員會成員委任的受委代表或其替任人可於委員會會議上代表該成員。
- 3.5. 主席負責領導委員會，包括通知舉行會議、安排會議時間、編製會議議程及向董事會定期匯報。
- 3.6. 委員會會議可由其任何成員召開。
- 3.7. 委員會會議的法定人數為兩名成員。
- 3.8. 除非經由委員會全體成員另行協定，委員會例會須至少提前7日發出通知。委員會的所有其他會議亦須發出合理通知。主席將釐定委員會會議是否屬例會。

- 3.9. 會議議程及會議相關文件須於會議召開日期前至少三日(或成員可能協定的有關其他期間)寄發予委員會全體成員及其他與會者(如適用)。
- 3.10. 各成員均有一票投票權。根據細則，在委員會任何會議上提出的問題須由多數票數決定，而如票數相等，則主席有權投第二票或決定票。
- 3.11. 委員會成員須委任一名委員會秘書(「秘書」)負責會議記錄。如秘書未能出席，其代表或出席委員會會議的委員會成員選舉的任何人士須出席委員會會議並負責會議記錄。倘會議記錄指稱經由會議或續會主席或秘書簽署，則任何有關會議記錄將為任何該等議事程序的最終證明。
- 3.12. 秘書或本公司的任何一名聯席公司秘書須保存委員會的完整會議記錄。會議記錄可在任何董事提出合理通知及在合理時間內供任何董事查閱。
- 3.13. 秘書須編製委員會會議記錄及該等會議的個人出席記錄，並於任何委員會會議結束後合理時間內寄發予董事會全體成員，以供彼等提出意見及記錄。僅就出席記錄而言，委員會成員的替任人出席會議將不會當作委員會有關成員本人出席。會議記錄上應記有曾審議的事宜及達成的決策，包括董事提出的任何問題或發表的異議。
- 3.14. 委員會全體成員(或彼等各自的替任人)簽署的書面決議案與在委員會正式召開及舉行的會議上通過的決議案具有相同的效力及作用。

4. 接觸權

- 4.1. 委員會應可全面接觸管理層，並可邀請管理層成員或其他人士出席其會議。
- 4.2. 本公司應向委員會提供充足的資源以履行其職責，包括但不限於在必要時取得內部或外部法律、會計或其他顧問提供的獨立專業意見及協助，費用由本公司承擔。

5. 報告程序

- 5.1 委員會應每年對本職權範圍的有效性及充足性進行評估及評價，並向董事會建議任何擬議變更。
- 5.2 委員會應向本公司董事會主席及／或行政總裁諮詢彼等有關需要董事會及／或股東大會批准的關連交易的意見，並於認為必要時尋求獨立專業意見。
- 5.3 委員會應向董事會滙報其決定或建議，除非受法律或監管限制所限而不能作此滙報(例如因監管規定而限制披露)。

6. 責任與職責

- 6.1 委員會的職責應包括以下職責：

一般事項

- (a) 制定及檢討本公司的風險及合規管理、內部控制、風險管理系統及內部審核職能的整體目標及基本政策；
- (b) 制定本公司的風險管理政策及程序並向董事會提出建議；

- (c) 評估本公司營運可能面臨的風險並向董事會提出建議；
- (d) 改善本公司的企業管治；
- (e) 監督高級管理人員進行全面風險管理(包括控制信貸風險、流動性風險、市場風險、利率風險、營運風險、合規風險、法律風險、聲譽風險、策略風險、資訊科技風險及其他風險)，定期評核本公司的風險政策、管理人員地位及風險承受度，提出改善本公司風險管理及內部控制的建議；
- (f) 審閱本公司的全面風險管理報告(如適用)及其全面風險及各種重要風險披露，並將其提交予董事會批准；
- (g) 建立與董事會轄下審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的有效溝通機制，確保資訊可完全分享及為風險管理決策提供支持；
- (h) 處理董事會授權或相關法律及法規規定的其他事宜；

關聯方交易及關連交易

- (i) 收集及管理關連人士及關聯方的資料；
- (j) 管理及檢討關連交易及關聯方交易，以及控制與關連交易及關聯方交易相關的風險；
- (k) 審閱本公司公開披露文件中的關連人士及／或關聯方及關連交易及／或關聯方交易的資料及披露；

(l) 制定有關本公司關連交易及關聯方交易的規例及管理規例；及

(m) 在審議關連交易及關聯方交易後將其提呈予董事會批准。

7. 股東週年大會

7.1 委員會主席或(倘缺席)委員會另一成員或(倘未克出席)獲彼正式委任的代表須出席本公司的股東週年大會(「股東週年大會」)，並準備於股東週年大會上回應有關委員會工作及職責的提問。

附註： 如本文件中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。