

# Sinohealth Holdings Limited

## 中康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2361)

(以下稱「本公司」)

### 薪酬委員會的職權範圍

#### 成員

1. 薪酬委員會須由本公司董事會（「董事會」）建立。
2. 薪酬委員會之大多數成員須為本公司獨立非執行董事。
3. 薪酬委員會之主席須由董事會委任，並須為本公司獨立非執行董事。

#### 秘書

4. 薪酬委員會之秘書由本公司之公司秘書（本公司任何一名聯席公司秘書）擔任。
5. 薪酬委員會可不時委任任何其他具備合適資格及經驗之人士為薪酬委員會之秘書。

#### 會議次數及議事程序

6. 薪酬委員會每年最少須舉行一次會議。
7. 任何會議之通知最少須於該會議舉行前14天作出，除非薪酬委員會全體成員一致通過豁免該通知。不論所作出之通知期，委員會成員出席會議將被視為成員豁免所需之通知期。倘續會於會議後14日內舉行，則有關續會毋須作出通知。
8. 薪酬委員會業務交易會議所需之法定人數為薪酬委員會兩名成員，其中一名成員須為本公司獨立非執行董事。

9. 會議可以親身出席或採用電話或視像會議等電子方式舉行。薪酬委員會成員可透過電話或任何類似通訊設備(所有參與會議之人士均能夠透過該通訊設備聆聽對方)參與會議。
10. 薪酬委員會之決議案須以成員的過半數票數通過。
11. 由薪酬委員會全體成員通過並簽署之決議案亦為有效，效力如同已於舉行之會議上獲通過之任何決議案一樣。
12. 薪酬委員會的完整會議紀錄應由正式委任的薪酬委員會秘書保存，若有本公司任何董事發出合理通知，應公開有關會議紀錄供其在任何合理的時段查閱。會議紀錄應對會議上所考慮事項及達致的決定作足夠詳細的記錄，其中應該包括董事提出的任何疑慮或表達的反對意見。會議紀錄之草稿及最終定稿應在會議結束後一段合理時間內發送委員會全體成員，初稿供成員表達意見，最終稿作其紀錄之用。

## 出席會議

13. 在薪酬委員會之邀請下，本公司董事會主席及／或總經理或首席執行官、外聘顧問及其他人士可獲邀請出席所有或部分任何會議。
14. 僅薪酬委員會之成員有權於會議上投票。

## 股東周年大會

15. 薪酬委員會之主席或(如其缺席)薪酬委員會之另一名成員(必須為本公司獨立非執行董事)須出席本公司之股東周年大會，並處理股東就薪酬委員會之活動及彼等之責任作出之提問。

## 責任、職責、權力及職能

16. 薪酬委員會須：
  - (a) 就本公司之全體董事及高級管理人員之薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度之程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；
  - (b) 因應董事會所制訂的企業方針及目標，檢討批准管理層之薪酬建議；

- (c) 向董事會提出建議，建議個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇。此應包括實物利益、退休金權利及賠償金額（包括就喪失或終止職務或委任應付之賠償）；
- (d) 就非執行董事之薪酬向董事會提出建議；
- (e) 考慮同類公司支付之薪酬、須付出之時間及職責以及本公司及其附屬公司（「**本集團**」）內其他職位之僱用條件等；
- (f) 檢討及批准向執行董事及高級管理人員就其喪失或終止職務或委任而須支付之賠償，以確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，則賠償亦須公平合理，不致過多；
- (g) 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之賠償安排，以確保該等安排與合約條款一致；倘未能與合約條款一致，則有關賠償亦須合理適當；
- (h) 確保任何董事或其任何聯繫人（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**上市規則**」））不得參與釐定其薪酬；
- (i) 審閱及／或批准上市規則第十七章所述有關股份計劃的事宜；
- (j) 考慮及批准根據購股權計劃向合資格參與者（不包括本集團董事、首席執行官或主要股東或彼等各自任何聯繫人）授出購股權；
- (k) 就任何本集團任何成員公司及其董事或擬任董事者簽訂任何服務合約檢討及建議本公司股東（身份是董事並在該等服務合約中有重大利益的股東及其聯繫人者除外）有關服務合約條款是否公平合理，就有關服務合約是否符合本公司及其股東整體利益提出意見，並就股東該如何表決而提出意見；及
- (l) 考慮董事會不時決定或指派的其他事宜。

## 匯報責任

17. 薪酬委員會須於每次會議後向董事會匯報其決定或建議，除非委員會受法律或監管限制所限而不能作出匯報（例如因監管規定而限制披露）。

## 授權

18. 薪酬委員會應就本公司其他執行董事之薪酬建議諮詢董事會主席及／或首席執行官。
19. 薪酬委員會獲授權可向本公司高級管理人員尋求任何有關薪酬待遇之所需資源或資料，以履行其職責。
20. 薪酬委員會成員可在必要情況下尋求獨立專業意見，以履行其身為薪酬委員會成員之責任，費用概由本公司承擔。
21. 薪酬委員會須獲提供充足資源以履行其職責。

註：

1. 「高級管理人員」指本公司年報內提及之同一類別人士。本公司的董事應負責決定哪些個別人士（一個或以上）為高級管理人員。高級管理人員可包括本公司附屬公司的董事，以及本公司的董事認為合適的集團內科、部門或其他營運單位的主管。
2. 本職權範圍的中、英文版如有歧異，應以英文版為準。