



Strawbear Entertainment Group 稻草熊娱乐集团

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

薪酬委員會職權範圍及議事細則 (董事會於二零二零年十二月十八日採納， 經董事會於二零二二年十二月二十八日修訂)

第一章總則

- 第一條** 為優化Strawbear Entertainment Group稻草熊娱乐集团(「本公司」)董事會的組成，健全本公司董事及主要高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善治理結構，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(以下簡稱「《上市規則》」)、組織章程細則及其他有關規定，本公司設立董事會薪酬委員會，並制定本議事細則。
- 第二條** 薪酬委員會是董事會按照股東大會的決議案設立的專門工作機構，主要負責制定董事及主要高級管理人員的考核標準，並制定、審查董事及主要高級管理人員的薪酬及激勵政策與方案。薪酬委員會對董事會負責。
- 第三條** 本細則所稱董事是指在本公司支取薪酬的執行董事、非執行董事及獨立非執行董事；主要高級管理人員是指行政總裁、首席營銷官、首席財務官、首席營運官、董事會秘書、財務總監及董事會認定的其他主要高級管理人員。

第二章人員組成

- 第四條** 薪酬委員會須由董事會在董事中委任，其過半數成員須為獨立非執行董事。
- 第五條** 薪酬委員會主席須由董事會委任，且須為獨立非執行董事。成員的委任年期由董事會於委任時決定。

第六條 董事會辦公室負責為薪酬委員會提供本公司有關經營管理情況方面的資料及董事、主要高級管理人員有關資料，亦負責組織薪酬委員會會議並執行有關決議案。

第三章 職責權限

第七條 薪酬委員會應就其他執行董事的薪酬建議諮詢董事會主席及／或行政總裁。如有需要，薪酬委員會可尋求獨立專業意見。

第八條 薪酬委員會須具有下列職責權限(包括但不限於)：

- 1、 就全體董事及主要高級管理人員的薪酬政策及架構向董事會作出建議，及設立正規而具透明度的程序以制定薪酬政策；
- 2、 根據董事會決定的企業方針及目標，對管理層薪酬建議進行審閱及批准；
- 3、 就執行董事及主要高級管理人員的薪酬待遇向董事會作出建議，包括實物福利、退休金權利及薪金付款(包括喪失或終止職務而應付的任何補償)；
- 4、 就非執行董事薪酬向董事會作出建議；
- 5、 根據同類公司支付的薪酬、董事及高級管理層投入的時間與職責，以及本公司及其附屬公司的招聘情況等其他因素，定期對薪酬結構進行審閱；
- 6、 審閱及批准董事因喪失或終止職務或委任或因行為失當而遭解僱或罷免所涉及的補償安排，及評估有關補償安排是否公平、合理，是否符合相關服務合約條款規定，或是否恰當；
- 7、 確保概無董事或其任何聯繫人參與釐定其本身的薪酬；
- 8、 根據《上市規則》第十七章審閱及／或批准有關股份計劃的事宜；及
- 9、 董事會授權的其他職責。

第九條 薪酬委員會應獲充足資源以履行其職責。

第十條 薪酬委員會須於每次會議後向董事會提交其職責範圍內所有事項的正式報告。

第十一條 薪酬委員會對董事會負責，其提案提交董事會審議決定；控股股東應充分尊重薪酬委員會的建議，無充分理由或可靠證據，不能提出董事和主要高級管理人員的替代人選。

第四章 議事細則

第十二條 薪酬委員會每年須召開最少一次會議，並於會議召開前七天通知全體成員，會議由委員會主席主持。

第十三條 薪酬委員會會議應由三分之二以上成員出席方可舉行，成員可親身出席、透過電話會議或其他電子通訊設備(所有參與會議的人士均能夠透過該設備與對方溝通)參加會議。成員可以親身出席會議，也可以委託其他成員代為出席會議並行使表決權，為此，應向會議主席提交授權委託書，而授權委託書應於表決前提交給會議主席。

第十四條 會議作出的決議案必須經全體成員(包括未出席會議的成員)過半數通過。

第十五條 必要時，可邀請本公司董事、監事及其他主要高級管理人員出席薪酬委員會會議。

第十六條 薪酬委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、組織章程細則及本議事細則的規定。

第十七條 薪酬委員會會議應當保留記錄，出席的成員應當在會議記錄上簽字；會議記錄由董事會秘書保存。

第十八條 薪酬委員會會議通過的決議案及表決結果，應以書面形式呈報董事會。

第十九條 出席會議的人員均有責任保密會議所議事項，不得擅自披露有關信息。

第五章附則

第二十條 議事細則自董事會通過決議案之日起生效。

第二十一條 本議事細則未盡事宜，按有關法律、法規和組織章程細則的規定執行。本議事細則如與日後頒布的法律、法規或經合法程序修改後的組織章程細則相抵觸時，按有關法律、法規和組織章程細則的規定執行，並立即修訂，呈報董事會審議通過。

第二十二條 本議事細則解釋權歸屬董事會。