

CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED

中國智能健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：348)

薪酬委員會

職權範圍

採納日期：二零零五年十一月二日

修訂日期：二零一二年二月二十日及二零二二年十二月三十日

1. 成員及法定人數

1.1 薪酬委員會(「委員會」)須經中國智能健康控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)從本公司的董事中委任，且須由至少三名董事組成，而大多數成員須為本公司獨立非執行董事。法定人數為兩名成員。

1.2 委員會主席須由董事會委任，該名人士須為本公司獨立非執行董事。

2. 秘書

2.1 委員會秘書(「秘書」)須由本公司的公司秘書或其代理人擔任。

3. 會議

3.1 當有需要或委員會成員要求時，委員會便需舉行會議。委員會每年舉行不少於一次會議以考慮及檢討本公司之薪酬政策及向董事會提出建議，或應負責人力資源職能之董事(「負責董事」)之要求舉行會議。

3.2 會議議程及其相關文件，應按時及至少在會議日期的三個工作日前(或委員會各成員同意的其他日期)將全部文件送交委員會各成員。

3.3 委員會會議及議事程序受本公司組織章程細則中規管董事會會議及議事程序之條款所規管，該等條款到目前為止是適用的。

4. 匯報程序

- 4.1 委員會主席與負責董事及秘書商議後，應主要負責釐定並批准每次委員會會議之議程。委員會主席須在秘書之協助下，確保全體成員及時收到充份之資訊，以便在委員會會議上進行有效討論。委員會主席須在負責董事之協助下，向全體成員簡述在每次委員會會議上提出之事項。秘書須於每次會議後一段合理時間內向全體成員傳閱委員會之會議紀錄及報告之初稿及最終定稿，以供彼等表達意見及予以記錄，惟須遵守任何限制該傳閱或作出該等報告之法律或監管限制。委員會主席須在即將舉行之董事會會議上報告任何作出之重要決定，並須向董事會提呈會議及所討論事項之索引。
- 4.2 秘書須保存委員會的全部會議記錄。委員會會議記錄的草擬及最終稿須各自送交委員會全部成員審議及記錄，並於該會議後的合理時間內進行。

5. 諮詢

- 5.1 委員會應就本公司及其附屬公司（「本集團」）其他執行董事的薪酬建議諮詢本集團的董事會主席及／或行政總裁，及，如認為有需要，亦可索取獨立專業意見並由本集團支付費用。

6. 權力

- 6.1 委員會之權力由董事會授予，因此委員會有責任向董事會匯報其決定及建議。
- 6.2 董事會授權委員會按照其職權範圍進行任何調查，並須提供充足資源以使其履行職責。委員會有權向任何本集團之僱員及董事會成員索取任何所需資料以便履行其職責，而所有本集團僱員及董事會成員亦獲指示與委員會合作，滿足其職權範圍內任何要求。

7. 職責、權力及功能

- 7.1 制定薪酬政策以供董事會批准，應考慮的因素包括於同類公司支付的薪酬、僱用條件及責任、各別董事、高級管理人員及一般員工的表現。其表現應以董事會不時通過的公司目標及目的作準則，及落實由董事會制定的薪酬政策。

- 7.2 就本集團董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂此等薪酬政策，向董事會提出建議。
- 7.3 向董事會建議本集團個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇，包括非金錢利益、退休金福利及賠償金額(包括喪失或終止職務或委任的賠償)及就非執行董事的薪酬，在考慮同類公司支付的薪酬、須付出的時間及職責、以及本集團內其他職位的僱用條件後向董事會提出建議。
- 7.4 因應董事會所訂企業方針及目標，而檢討及批准管理層的薪酬建議。
- 7.5 (i) 憑獲轉授之職責釐定個別執行董事及高級管理人員之薪酬待遇；或
- (ii) 就個別執行董事及高級管理人員之薪酬待遇向董事會提出建議。
- 此薪酬待遇應包括實物利益、退休金權利及賠償金額(包括喪失或終止職務或委任之任何應付賠償)。
- 7.6 就非執行董事之薪酬向董事會提出建議。
- 7.7 考慮同類公司支付之薪金、須付出之時間及責任以及集團內其他職位之僱用條件。
- 7.8 制定高級管理人員的聘用方針。
- 7.9 釐訂評估僱員表現的準則，應反映本集團目標及目的。
- 7.10 考慮執行董事、高級管理人員及一般職員(如適用)的表現花紅(如有)，就評估表現的準則檢討彼等的表現及參考市場情況，並向董事會提出建議。
- 7.11 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的賠償，以確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，賠償亦須公平合理，不致過多。
- 7.12 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的賠償安排，以確保該等安排與合約條款一致；若未能與合約條款一致，有關賠償亦須合理適當。

7.13 確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐定其本身的薪酬。

7.14 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17章審查和／或批准與股份計劃有關的事宜。

7.15 對於根據上市規則第13.68條須取得股東批准之任何董事服務合約，就條款是否公平合理、有關合約是否符合本公司及其股東之整體利益及如何投票，向股東提供意見。

7.16 研究其他由董事會界定的課題。

附註：

- a. 如本職權範圍的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。
- b. 就本職權範圍而言，「高級管理人員」指本集團年報內提及的同一類別的人士。