



# PEGASUS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 創信國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：676)

(「本公司」)

### 薪酬委員會之權責範圍

(經本公司董事會於二零二三年三月修訂及批准)

#### 組成／職能

1. 本公司董事會(「董事會」)特此議決成立董事會的委員會被稱為本公司(連同其附屬公司,「本集團」)之薪酬委員會(「薪酬委員會」),以制定本集團的薪酬政策、審查及確定董事及高級管理層的薪酬。

#### 成員

2. 薪酬委員會成員(「成員」)應由董事會從本公司董事(「董事」)中委任,過半數成員應為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。
3. 薪酬委員會主席應由董事會委任並須為獨立非執行董事。

#### 秘書

4. 薪酬委員會秘書將由本公司公司秘書出任。
5. 薪酬委員會可不時委任任何具備合適資格及經驗之人士出任薪酬委員會秘書。

#### 會議

6. 會議應至少每年舉行一次。薪酬委員會亦可在其認為必要時舉行額外會議。
7. 薪酬委員會會議的法定人數為任何兩名成員。

8. 除非本權責範圍另有規定，否則本公司公司細則(經不時修訂)中關於規管董事會會議及議事程序的所有規定均應適用於薪酬委員會的會議及議事程序。
9. 除非薪酬委員會全體成員另有協定，否則會議通告必須在任何此類會議舉行前至少14日發出。會議議程及相關文件應至少在會議舉行日期前3日或另有協定的情況下，送交薪酬委員會全體成員及任何其他與會者(如適用)。
10. 會議可以親身出席、透過電話或視像會議之形式進行。
11. 於任何會議的薪酬委員會決議案應由出席會議成員的大多數票數通過。
12. 經由全體成員簽署之書面決議案，其效力及作用與決議案於正式召開及舉行之薪酬委員會會議上通過之決議案無異。
13. 會議記錄須由薪酬委員會秘書備存。會議結束後，須於合理時段內先後將會議記錄之初稿及最終定稿發送予全體成員，初稿供成員表達意見，最終定稿則作其記錄之用。

#### **出席會議**

14. 薪酬委員會可邀請董事會主席、董事、外部顧問及其他人士出席任何薪酬委員會會議。
15. 只有成員方有權於會議上投票表決。

#### **股東週年大會**

16. 薪酬委員會主席或另一名成員須出席本公司股東週年大會，並準備回應股東有關薪酬委員會事務及職責之提問。

#### **權限**

17. 薪酬委員會須就有關董事及高級管理人員的薪酬，徵詢董事會主席及董事會其他成員的建議。
18. 薪酬委員會獲董事會授權向本集團任何僱員索取其要求的任何薪酬相關資料，並在有需要時尋求專業意見以履行其職責。

19. 必要時，董事會授權薪酬委員會就其權責範圍內的任何事務獲取外部法律或其他獨立專業意見，費用由本公司承擔。
20. 薪酬委員會須獲提供充裕資源以履行其職責。

## 職責

21. 薪酬委員會的職責如下：
  - (a) 就本集團全體董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，以及就設立正式及透明的程序以制訂薪酬政策，向董事會提出建議；
  - (b) 獲董事會轉授責任，釐定個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇；或就個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇向董事會提出建議。薪酬待遇包括但不限於基本薪酬、非金錢利益、退休金權利及賠償金額（包括喪失或終止職務或委任的賠償）。薪酬委員會應考慮各種因素，如可作比較公司支付的工資、董事的時間承諾及責任、本集團其他職位的僱傭條件以及基於表現的薪酬是否可取；
  - (c) 參照董事會不時決定的公司目標及宗旨，審閱及批准基於表現的薪酬；
  - (d) 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
  - (e) 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；
  - (f) 審閱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；
  - (g) 審閱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；

- (h) 確保任何董事或其任何聯繫人士參與釐定該董事之薪酬；
- (i) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.68條的規定，就任何需要股東批准的董事服務合約向股東提供投票建議；及
- (j) 根據上市規則第十七章審閱及／或批准與股份計劃有關的事宜(如有)。

## 報告程序

22. 薪酬委員會應於適當時間向董事會報告其決定或推薦意見。

## 刊發權責範圍

23. 本薪酬委員會權責範圍已於本公司及香港交易及結算所有限公司之網站登載，以供查閱。

備註：「高級管理人員」指本公司年報內所載述的同一批人士，該等人士資料須按上市規則附錄十六第十二段規定作出披露。