

本職權範圍以中文及英文編製，若中英文版有歧義，概以英文版為準。



# Add New Energy Investment Holdings Group Limited

## 愛德新能源投資控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02623)

### 薪酬委員會

### 職權範圍

#### 1. 組織

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)已議決於董事會轄下成立一個薪酬委員會(「委員會」)。

#### 2. 成員

2.1 委員會成員由董事會從本公司董事中挑選，委員會人數最少三名，而大部份之成員須為本公司的獨立非執行董事。

2.2 委員會主席由獨立非執行董事擔任及由董事會委任。

2.3 本公司的公司秘書為委員會的秘書。

2.4 如有委員會成員(「委員」)不再擔任董事職務，彼將自動失去委員資格，並由董事會委任新的委員，補足委員會人數。

#### 3. 會議程序

##### 3.1 會議通知：

(a) 除非委員會全體成員同意，委員會的會議通知期不應少於 7 天。

(b) 任何委員會成員或委員會秘書(應委員會成員的請求時)可於任何時候召集委員會會議。召開會議通告必須親身以口頭或以書面形式、或以電話、電子郵件、傳真或其他委員會成員不時議定的方式發出予各委員會成員不時通知秘書的電話或傳真號碼或電郵地址或郵寄地址。

- (c) 以口頭通知方式召開的會議，應盡快（及在會議召開前）以書面方式確實。
- (d) 召開會議的通告必須說明開會目的、開會時間、地點及連同議程及其他可能為會議目的需考慮的有關文件予各成員參閱。有關文件應與議程一起送出，而議程應與會議通告（或確認會議通告的函）一併發出。第 3.3 條所述委員會定期會議的議程及有關文件應全部及時送交全體成員，並至少在計劃舉行委員會會議日期的最少三天前（或全體成員協定的其它時間內）送出。委員會其它所有會議在切實可行的情況下亦應採納以上安排。

3.2 **法定人數：**委員會會議應有過半數以上的委員參加方為有效。

3.3 **開會次數：**每年最少開會一次。

3.4 委員會成員不能就有關其本身的薪酬決議上投票。

#### **4. 決議**

4.1 委員會決議案須由出席會議的過半數以上的多數票通過方為有效。

#### **5. 首要的基本規則**

5.1 所定的薪酬的水平應足以吸引及挽留董事管好公司營運，而又不致支付過多的酬金。

5.2 任何董事不得參與訂定本身的薪酬。

5.3 委員會應就其他執行董事的薪酬建議諮詢主席及／或行政總裁，如認為有需要，亦可索取獨立的專業意見。

#### **6. 委任代表**

6.1 委員會成員不能委任代表。

#### **7. 委員會的權力**

7.1 委員會可以行使以下權力：

- (a) 在簽訂有關合同前，審閱所有候任董事及高級管理人員將會簽訂的服務合同及向本公司的董事會就變更該等合同的條款提出建議；
- (b) 考慮並就執行董事及其它高級管理人員的薪酬、獎金及福利提供意見；

- (c) 在有證據顯示任何董事失職時，要求董事會召開股東大會（如有需要）罷免有關董事的職務；
- (d) 如委員會覺得有需要，可就涉及本職權範圍的事宜向有相關經驗及專業才能的獨立第三方尋求獨立法律及其它專業意見並由本公司負責有關費用；
- (e) 可取得足夠資源以履行其職務；
- (f) 每年檢討本職權範圍及其有效性，如委員會覺得有需要，可向董事會提供修改建議；及
- (g) 為使委員會能恰當地執行其於第 8 章項下的責任，其認為有需要及有益的權力。

7.2 委員會應獲提供充足資源以履行其職責。

## **8. 委員會的職責**

8.1 委員會負責履行以下職責：

- (a) 就本公司董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構，及根據同類公司支付的薪酬、須付出的時間及職責、本公司及其附屬公司內其他職位的僱用條件等標準就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；
- (b) 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；
- (c) 向董事會建議個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇。此應包括非金錢利益、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）；
- (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集團內其他職位的僱傭條件；
- (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；
- (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不得參與釐定他自己的薪酬；及

(i) 根據上市規則第十七章檢討及／或批准有關股份計劃之事宜。

## **9. 匯報程序**

9.1 委員會的完整會議紀錄及書面決議應由委員會秘書保存。

9.2 委員會秘書應於委員會會議結束後或書面決議簽署前的合理時段內，把委員會會議紀錄或書面決議（視乎情況而定）的初稿及最後定稿發送委員會全體成員（初稿供成員表達意見，最後定稿作其紀錄之用）。

9.3 委員會秘書應將各財政年度委員會舉行的會議會議紀錄及個別成員出席紀錄備存於本公司。

## **10. 董事會的權力**

10.1 本職權範圍所有規則及委員會通過的決議，可以由董事會在不違反公司章程及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的前提下（包括上市規則之附錄十四《企業管治守則》及《企業管治報告》或本公司自行制定的企業管治常規守則（如被採用）），隨時修訂、補充及廢除，惟有關修訂、補充及廢除，並不影響任何在有關行動作出前，委員會已經通過的決議或已採取的行動的有效性。

## **11. 解釋權**

11.1 本職權範圍解釋權歸董事會。

（根據本公司於二零一二年四月九日通過的董事會決議而採納及根據本公司於二零二三年三月三十日通過的董事會決議修訂）