

天工國際有限公司

(「本公司」) 薪酬委員會(「委員會」)的 職權範圍

成員

1. 委員會須由本公司董事會(「董事會」)委任，須包括至少三名成員，當中大多數應為獨立非執行董事。
2. 董事會須提名委員會其中一名成員為委員會主席，其應為獨立非執行董事。
3. 公司秘書或一代名人須擔任委員會秘書。

會議次數及議事程序

4. 委員會每年須召開會議至少一次；若因工作需要，委員會應召開額外會議。
5. 委員會主席可自行決定召開額外會議。
6. 兩名委員會成員構成會議的法定人數。
7. 委員會可不時邀請獨立專業顧問(包括但不限於外聘顧問)出席會議向成員提供意見。委員會應獲供給充足資源以履行其職責,費用由本公司支付。
8. 委員會會議的議事程序受本公司組織章程所規管。

2023年4月

職責、權力及職能

9. 委員會須一

- (a) 制定薪酬政策提交董事會批准(薪酬政策的考慮因素包括同類公司支付的薪酬、須付出的時間、僱用條件以及職責與個人表現,涉及對象包括董事、高級管理人員和一般員工,其中表現須按董事會不時議定的企業方針及目的而衡量);以及執行董事會釐定的薪酬政策。執行董事的薪酬結構中,應有頗大部分的報酬與公司及個人表現掛鈎;
- (b) 在不影響上述一般性的情況下:
 - (i) 制定招聘集團行政總裁及高級管理人員的指引;
 - (ii) 就全體董事(包括非執行董事及作為當然成員的集團行政總裁)與高級管理人員薪酬的政策及結構,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,同時確保任何董事或其任何聯繫人(按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)定義)不得參與釐定自己的薪酬;
 - (iii) 獲董事會轉授責任,釐定個別執行董事(包括作為當然成員的集團行政總裁)及高級管理人員的薪酬待遇,包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額(包括喪失職務或終止職務或委任等的賠償)。委員會須就其他執行董事及/或高級管理人員的薪酬建議諮詢主席及/或集團行政總裁(視乎何者適用而定);
 - (iv) 就非執行董事的薪酬向董事會作出建議,至於獨立非執行董事,有關建議不應包括任何帶有績效表現相關元素的股本權益酬金(例如購股權或贈授股份),以致其決策出現偏頗並影響其客觀性及獨立性;

- (v) 檢討及批准有關執行董事及高級管理人員因喪失或被終止其職務或委任而須支付的賠償，以確保該等安排與合約條款一致；若未能與合約條款一致，賠償須公平合理，不致過多；
 - (vi) 檢討及批准因董事行為失當而被解僱或罷免所涉及的賠償安排，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；
 - (vii) 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；
 - (viii) 釐定評估僱員表現的準則；有關準則須反映本公司的業務目的及目標；
 - (ix) 根據執行董事、高級管理人員及一般員工的表現準則評核其表現並參考市場標準，審議有關人員及員工的年度表現花紅，繼而向董事會提出建議；
 - (x) 就委員會認為有需要的事宜外聘獨立專業顧問，向委員會提供協助及／或意見；
 - (xi) 採取任何行動使委員會可履行董事會賦予的權力及職能；
 - (xii) 符合董事會不時指定或本公司組織章程不時所載又或法例不時所定的任何要求、指示及規例；及
- (c) 在香港交易及結算所有限公司網站及公司網站公開其職權範圍，以解釋其角色及董事會轉授予其的權力。
10. 委員會釐定任何具體薪酬方案時，須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用條件。

匯報程序

11. 公司秘書須記錄委員會所有正式舉行的會議。所有的會議記錄應對被考慮的事項、達成的決議或提出的建議及任何會員提出的顧慮（包括反對意見），作出充分的記錄。

2023年4月

12. 委員會須定期向董事會匯報。在委員會會議後的下一個董事會會議上，委員會主席須將委員會的審議結果或建議向董事會匯報，除非受法律或監管限制所限而不能作此匯報。

- 完 -