

(於2023年6月28日修訂)



## CHINA ENVIRONMENTAL RESOURCES GROUP LIMITED

### 中國環境資源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1130)

## 薪酬委員會職權範圍書

### 成立

1. 薪酬委員會(「委員會」)依據中國環境資源集團有限公司(「本公司」)通過董事會(「董事會」)決議案而成立。

### 組成及法定人數

2. 委員會成員經由董事會從董事中委任，而委員會的大部份成員應為獨立非執行董事。
3. 委員會最少由三名成員組成。
4. 委員會的會議法定人數為兩名成員。
5. 委員會主席應由獨立非執行董事擔任。
6. 委員會的會議及程序須受本公司的章程細則所載的董事會會議程序規定所規管。

### 權力

7. 董事會授權委員會按照其職權範圍進行任何調查。委員會有權向任何僱員索取任何所需資料，而所有僱員亦獲指示與委員會合作，滿足其任何要求。
8. 董事會授權委員會向外諮詢法律或其他獨立的專業意見；如有需要，可邀請具備相關經驗及專業知識的外界人士出席會議。

## 職責

### 9. 委員會的職責如下：

- (a) 就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(包括喪失或終止職務或委任的賠償)。
- (d) 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。
- (e) 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。
- (f) 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。
- (g) 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議。
- (h) 確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐定彼等的薪酬。
- (i) 就其他執行董事的薪酬建議諮詢主席及行政總裁，如有需要，亦可尋求獨立專業意見。
- (j) 就其他執行董事的薪酬建議諮詢主席及 / 或行政總裁，如有需要，亦可尋求獨立專業意見。審閱及向董事會建議香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第十七章所述有關股份計劃的事宜。
- (k) 遵守董事會不時訂定，或本公司章程不時所載，或法例或上市規則不時訂立的任何規定、指示及規例（如適用）。
- (l) 研究其他由董事會界定的課題。

## 匯報程序

10. (a) 主持會議的委員會主席或獲委員會主席授權主持會議的其他委員會成員須於各委員會會議後向董事會匯報。
10. (b) 本公司秘書須保管完整的委員會會議記錄，該等會議紀錄應對會議上所考慮事項及達致的決定作足夠詳細的紀錄，其中應該包括委員提出的任何疑慮或表達的反對意見。委員會的會議紀錄初稿及終稿應於舉行會議後的合理時間內給予所有委員會成員，供彼等提出意見及保存。
10. (c) 委員會秘書須將委員會會議的會議記錄傳閱給董事會所有成員。