



China Graphene Group Limited

中國烯谷集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：63)

(以下稱「公司」)

**薪酬委員會—職權範圍**  
**(於 2012 年 3 月 29 日採納)**

中英文版本倘有任何抵觸，概以英文版為準。

**1. 成員**

- 1.1 薪酬委員會由公司董事會（「董事會」）設立。
- 1.2 薪酬委員會之大部份成員須為獨立非執行董事。
- 1.3 薪酬委員會之主席須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。
- 1.4 薪酬委員會成員的委任年期由董事會於委任時決定。

**2. 秘書**

- 2.1 薪酬委員會之秘書由公司秘書擔任。
- 2.2 薪酬委員會可不時委任其他具備合適資格及經驗之人士為薪酬委員會之秘書。

**3. 會議**

- 3.1 薪酬委員會每年最少須舉行一次會議。
- 3.2 任何會議之通知最少須於該會議舉行前 48 小時作出，除非全體成員一致通過豁免該通知。不論通知期長短，成員出席會議將被視為成員豁免所需之通知。倘續會於少於 48 小時內舉行，則任何續會毋須作出通知。

- 3.3 薪酬委員會會議所需之法定人數為任何兩名成員，其中一名成員須為獨立非執行董事。
- 3.4 會議可以親身出席、採用電話或視像會議等電子途徑舉行。成員可透過會議電話或類似通訊設備（所有參與會議之人士均能夠透過該設備聆聽對方）參與會議。
- 3.5 薪酬委員會之決議案須以出席委員的過半數票數通過。
- 3.6 由薪酬委員會全體成員書面簽署之決議案亦為有效，猶如其已於薪酬委員會正式召開及舉行之會議上獲通過一樣。
- 3.7 薪酬委員會的完整會議紀錄應由薪酬委員會之秘書保存，並可供董事查閱。會議紀錄之草稿及最終定稿應在會議結束後一段合理時間內先後發送委員會全體成員，初稿供成員表達意見，最終稿作其紀錄之用。

#### **4. 出席會議**

- 4.1 在薪酬委員會之邀請下，董事會主席及/或董事總經理或行政總裁、外聘顧問及其他人士可獲邀請出席任何整個或部分的會議。
- 4.2 只有薪酬委員會之成員有權於議上投票。

#### **5. 股東周年大會**

薪酬委員會之主席或（如其缺席）薪酬委員會之其他一名成員（此成員必須為獨立非執行董事）須出席本公司之股東周年大會，並應準備回應股東就薪酬委員會之活動及彼等之責任作出之提問。

#### **6. 責任及權力**

薪酬委員會具有下列責任及權力：

- 6.1 就公司之董事及高級管理人員之全體薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度之程式制訂薪酬政策，向董事會提出建議；
- 6.2 因應董事會所制訂的企業方針及目標，檢討及批准管理層之薪酬；

- 6.3 以下兩者之一：(i) 獲董事會轉授責任厘定個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇；或(ii) 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之賠償）；
- 6.4 就非執行董事之薪酬向董事會提出建議；
- 6.5 考慮同類公司支付之薪酬、須付出之時間及職責以及集團內其他職位之雇用條件等；
- 6.6 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之賠償，以確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，則賠償亦須公平合理，不致過多；
- 6.7 檢討及批准因董事行為失當而解雇或罷免有關董事所涉及之賠償安排，以確保該等安排與合約條款一致；倘未能與合約條款一致，則有關賠償亦須合理適當；及
- 6.8 確保任何董事或其任何連絡人士不得參與厘定他自己的薪酬。

## 7. 申報責任

薪酬委員會須於每次會議後向董事會報告。

## 8. 許可權

- 8.1 薪酬委員會應就其他執行董事之薪酬建議諮詢董事會主席及/或行政總裁。
- 8.2 薪酬委員會獲董事會授權可向公司高級管理人員尋求任何有關薪酬之所需資料，以履行其職責。
- 8.3 薪酬委員會可在需要時尋求獨立專業意見，以履行其責任，費用概由本公司承擔。

**註：尋求獨立專業意見之安排可透過公司秘書作出。**

- 8.4 薪酬委員會須獲提供充足資源以履行其職責。

註：「高級管理人員」指公司年報內提及之同一類別人士。公司的董事應負責決定哪些個別人士（一個或以上）為高級管理人員。高級管理人員可包括公司之附屬公司的董事，以及公司的董事認為合適的集團內其他科、部門或營運單位的主管。