



恒安國際集團有限公司

HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO., LTD

(于開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

薪酬委員會職權範圍

1. 組織

恒安國際集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）於二零零五年七月二十一日決議成立一個名為薪酬委員會（「委員會」）之董事委員會。

2. 成員

2.1 薪酬委員會須由董事會委任，並不可少於三名成員（「成員」）。

2.2 薪酬委員會大部分成員須為獨立非執行董事。

2.3 薪酬委員會主席須為獨立非執行董事，並須由董事會委任。

3. 秘書

3 本公司之公司秘書須擔任薪酬委員會之秘書。

4. 會議

4.1 薪酬委員會每年須至少召開一次會議。

4.2 薪酬委員會之法定人數為兩名成員，其中一名出席的成員須為獨立非執行董事。

4.3 完整會議記錄或書面決議案須由薪酬委員會之秘書備存。會議結束後，須於合理時間內向全體成員發送會議記錄之初稿及最終定稿供其提供意見及備存。

5. 出席會議

只有薪酬委員會成員方有權于會議投票表決。

6. 職責、權力及酌情權

除此職權範圍另有所指外，本公司公司細則之所有規範董事會之會議及程序之條款經在細節上作出必要的修改後將用作監督委員會之會議及程序。

7. 職責、權力及酌情權

薪酬委員會應有之職責、權力及酌情權如下：

- 7.1 就本公司全體董事及高級管理人員之薪酬政策及架構，以及訂立正規而具透明度之程式以制訂薪酬政策，向董事會提出建議；
- 7.2 因應董事會之企業方針及目標，檢討及批准管理層之薪酬議；
- 7.3 (a)獲董事會轉授責任，厘定個別執行董事及高級管理人員之薪酬待遇；或(b)就個別執行董事及高級管理人員之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之賠償)；
- 7.4 就非執行董事之薪酬向董事會提出建議；
- 7.5 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；
- 7.6 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，賠償亦須公平合理及不致過多；

- 7.7 檢討及批准因董事行為失當而遭解雇或罷免所涉及之賠償安排，以確保該等安排與合約條款一致，若未能與合約條款一致，賠償亦須合理並適當；
- 7.8 確保任何董事或其任何聯繫人概不得參與厘定其本身薪酬；
- 7.9 審閱及/或批准香港聯合交易所有限公司證券上市規則第十七章所述有關股份計劃(股份獎勵計劃除外)的事宜；及
- 7.10 在適當情況下不時審閱本職權範圍與薪酬委員會的效益，並向董事會建議任何必要的修訂。

8. 匯報責任

薪酬委員會須於適當時候向董事會作出匯報。

9. 許可權

- 9.1 薪酬委員會須就其他執行董事及高級管理人員之薪酬建議諮詢董事會主席及／或行政總裁。
- 9.2 薪酬委員會獲董事會授權，就其履行職責所需，要求本公司高級管理人員提供任何與薪酬有關之資料。
- 9.3 薪酬委員會獲董事會授權在有需要的情況下索取專業意見，費用由本公司支付。
- 9.4 薪酬委員會須獲提供充裕資源以履行其職責。

10. 補充規定

如本職權範圍的中文版本與英文版本有任何歧異，以英文版本准。

11. 刊發職權範圍

本職權範圍將於本公司及香港聯合交易所有限公司之網站登載。

二零二四年四月十二日