



HERALD HOLDINGS LIMITED

興利集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：114)

薪酬委員會之職權範圍

下列為薪酬委員會之職權範圍

1 組成、權力及成員

- 1.1 薪酬委員會（「委員會」）乃由興利集團有限公司（「本公司」）董事會任命之委員會，並需向本公司董事會負責。
- 1.2 委員會獲授予特定權力以釐定本公司董事及高級管理人員之薪酬事宜。
- 1.3 委員會中最少應由二位獨立非執行董事組成。委員會中大部份之成員應為獨立非執行董事。委員會成員的一般任期為最少三年，但須受制於正常之定期董事重選程序。
- 1.4 委員會主席應當由董事會提名的獨立非執行成員擔任。
- 1.5 公司秘書（如公司秘書未能擔任，則由委員會主席提名他人）應為委員會秘書及應出席所有委員會會議。
- 1.6 委員會應就其他執行董事的薪酬建議諮詢本公司主席及／或董事總經理。
- 1.7 委員會應獲供給充足資源去履行其職責。委員會獲授權尋求外界法律及其他獨立專業意見，但須於尋求此等意見前知會本公司主席。

2 出席

- 2.1 出席委員會的法定人數應為兩位成員，會議可以親身出席或以電子通訊方式舉行。
- 2.2 於適當時候，本公司主席、董事總經理及外界顧問可被邀請出席委員會會議。

3 會議次數

- 3.1 會議需按工作需要及委員會成員要求召開。委員會須至少每年開會一次。

4 職責

委員會應：

- 4.1 就本公司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；
- 4.2 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；
- 4.3 獲董事會轉授責任，釐定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）。
- 4.4 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- 4.5 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；
- 4.6 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；
- 4.7 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；
- 4.8 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
- 4.9 就根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之要求而需要股東批准的任何董事服務合約，向本公司股東建議進行有關投票之程序。

5 報告程序

- 5.1 委員會主席應向董事會匯報於所有會議中達成的結論。
- 5.2 每一次會議的會議記錄及行動要點需供給委員會全體成員傳閱。

於二零零五年三月十六日採納，並於二零一二年三月二十六日修訂

*僅以資識別