

**CircuTech International Holdings Limited**  
**訊智海國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

---

**薪酬委員會**  
**職權範圍**

---

**委員會組成**

1. 訊智海國際控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱為「**本集團**」)之董事會(「**董事會**」)已成立董事會下轄之薪酬委員會(「**委員會**」)，其職權、責任及具體職責詳述如下。

**委員會成員資格及法定人數**

2. 委員會成員由本公司的董事擔任，委員人數不得少於三名，大部分成員須為本公司的獨立非執行董事，並經董事會委任生效。委員會會議法定人數二名委員會成員。
3. 委員會主席必須經董事會委任。由二零一二年四月一日起，委員會主席須由獨立非執行董事出任。
4. 若在委員會會議表決中支持和反對票數相同的時候，主席有權投下決定票。

**職權和職責**

5. 委員會職權由董事會賦予，除委員會因任何法律或法規所限外，委員會有責任向董事會報告其決定或所提出的建議。
6. 董事會授權委員會在其職權範圍內對任何活動情況展開調查，並提供足夠的資源供其履行職責。董事會授權委員會向本集團的僱員及董事索取所需資料，董事會指示本集團所有僱員及董事在委員會履行職責時與之合作。
7. 委員會的職責包括：
  - (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、僱用條件以及職責與個人表現，涉及對象包括董事和高級管理人員)，其中表現須按董事會不時議定的企業方針及目標而衡量；以及執行董事會釐定的薪酬政策；
  - (b) 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；
  - (c) 釐定評估僱員表現的準則，有關準則須反映董事會的方針及目標；
  - (d) 根據執行董事及高級管理人員的表現準則評核其表現並參考市場標準，審議有關人員的表現花紅(如有)，繼而向董事會提出建議；

- (e) 因應董事會所訂的企業方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬建議；
- (f) 向董事會建議本集團個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇，包括非金錢利益、退休金福利及賠償金額（包括喪失或終止職務或委任的賠償）及就非執行董事的薪酬，在考慮同類公司支付的薪酬、須付出的時間及職責、以及本集團內其他職位的僱用條件後向董事會提出建議；
- (g) 檢討及批准向本集團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；
- (h) 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；
- (i) 確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐定他/她自己的薪酬；
- (j) 審閱及／或批准香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第二十三章所述有關股份計劃的事宜；及
- (k) 考慮及執行董事會不時界定或指派或GEM上市規則不時規定的其他事宜。

### **諮詢**

- 8. 委員會應就本公司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，委員會可尋求獨立專業意見，費用由本公司支付。

### **委員會秘書**

- 9. 公司秘書（或其受託人）擔任委員會秘書（「**委員會秘書**」）。

### **會議**

- 10. 委員會會議在有必要或委員會主席要求下召開，但每年召開不少於一次。
- 11. 本公司之公司章程細則中有關董事會會議程序的條文（在適用的情況下）應同樣適用於委員會會議。

### **匯報機制**

- 12. 委員會秘書應為每次委員會會議編製會議記錄，並把會議記錄的草稿及定稿在會議結束後的合理時間內提交各委員批閱及存檔。
- 13. 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及建議向董事會匯報。

本職權範圍於二零一二年三月三十日由董事會通過採納及於二零二二年十二月三十日修訂