

# Bao Shen Holdings Limited

## 寶申控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：8151)

### 薪酬委員會職權範圍

(於二零一八年三月三十一日採納及於二零一八年十二月二十八日及  
二零二三年一月三日修訂)

#### 前言

寶申控股有限公司(「本公司」)於二零一八年四月二十三日於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市。

根據聯交所頒佈的企業管治守則之守則條文，須成立薪酬委員會，其職權範圍於本文件列明並按此予以採納。

#### 1. 組織

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)於二零一八年三月三十一日決議成立董事會薪酬委員會(「委員會」)。

#### 2. 目標

委員會的主要工作目標是定期就董事及本公司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。委員會由董事會負責。

#### 3. 成員

3.1 委員會由最少三名董事組成，由董事會委任及罷免，其間如有委員會委員(「委員」)不再擔任董事職務，彼將自動失去委員資格，並由董事會委任新的委員，補足委員會人數。

3.2 委員會大部分委員須為獨立非執行董事。

3.3 委員會主席須由董事會委任，並且必須為獨立非執行董事。

### 3.4 委員會的每名委員應向委員會披露：

- (a) 在委員會將決定的事宜中擁有的任何個人財務利益(因股東身份而擁有的利益除外)；或
- (b) 因同時兼任其他公司的董事而產生的潛在利益衝突。

如委員會提出的決議存在上述利益，該委員應放棄對決議投票，亦不得參與有關決議的討論；並且(如董事會要求)向委員會提出請辭。

## 4. 秘書

除委員會另外委任外，委員會秘書由本公司的公司秘書擔任，倘無公司秘書，則由公司秘書不時提名並經委員會批准的任何其他人士擔任委員會秘書。

## 5. 權力

5.1 委員會獲董事會授權執行本職權範圍提及的職務。其已獲授權向本公司之相關人士索取任何所需薪酬資料。委員會已獲董事會授權及鼓勵自知名顧問尋求外部的獨立專業意見(費用由本公司支付)，並邀請具備相關經驗及專業知識之該等外部顧問出席會議。委員會全權負責制訂任何向委員會提出建議之外聘薪酬顧問的甄選準則、甄選、委任及相關職權範圍。

5.2 委員會須獲提供履行其職責的充足資源。

## 6. 職責

6.1 委員會職務如下：

- (a) 就其他執行董事的薪酬建議諮詢董事會主席及／或本公司最高行政人員，如有需要，委員會應可尋求獨立專業意見；
- (b) 就董事及本公司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，作出審核並向董事會提出建議；

- (c) 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；
- (d) 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的賠償)；
- (e) 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- (f) 考慮同類公司支付的薪酬、須付出的時間及職責以及本公司及其附屬公司內其他職位的僱用條件；
- (g) 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；
- (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(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))不得參與釐定其薪酬；
- (j) 審閱及／或批准GEM上市規則第23章所述有關股份計劃的事宜(包括但不限於對授予董事及本公司高級管理人員的購股權或獎勵條款的任何變動)；
- (k) 按董事會授予委員會處理其他任何事宜，以履行其權力及職能；及
- (l) 遵守董事會不時發出的、或本公司組織章程細則或GEM上市規則或任何適用法律所載的要求、指引及規則。

6.2 根據本職權範圍履行職責時，委員會應：

- (a) 就其他執行董事及高級管理層的薪酬方案諮詢董事會主席，並於必要時尋求獨立專業意見；

- (b) 按照市場慣例，提供具競爭力的待遇以吸引、留聘及激勵高質素的執行董事及高級管理層；
- (c) 判定本集團相對其經營所在行業其他公司的定位。委員會應掌握同類公司的薪酬水平並考慮其相對表現；
- (d) 密切留意市場慣例，包括本集團內部及本集團經營所在行業的薪金及僱用條件，尤其是於釐定年薪增幅時；
- (e) 確保與表現掛鈎薪酬構成執行董事及高級管理層整體薪酬待遇的重要部分，致令彼等的利益與股東利益趨於一致，從而推動董事及高級管理層爭取最佳表現；及
- (f) 確保本公司授予其董事或高級管理層的購股權(如有)符合GEM上市規則章或僱員獎勵計劃符合適用法律及法規(如適用)。
- (g) 在不影響上文所載委員會職權範圍的一般性的情況下，委員會須：
  - (i) 在適用情況下執行本公司的購股權計劃或其他獎勵計劃，並建議股東大會向董事及高級管理層授出購股權。其須向董事會建議任何授予僱員的總金額(惟董事會可酌情決定授予個人的具體金額)並修訂該等計劃的條款(惟受計劃有關修訂的條文規限)；
  - (ii) 與本公司為僱員、高級管理層或董事利益而設立的任何僱員股份獎勵計劃的受託人保持聯繫；
  - (iii) 不時檢討執行董事及高級管理層的委任函條款；及
  - (iv) 就編製董事會致股東的薪酬報告(如有)向董事會提供意見。

## 7. 委員會會議

### 7.1 會議次數

委員會每年須至少召開一次會議，可以本人到場、電話或視頻會議的方式召開。在需要時，可召開臨時會議。

### 7.2 會議通知

除非全體委員一致同意不用通知，委員會秘書應在會議召開之日提前最少七天通知所有委員並向委員傳閱有關會議的議程。

### 7.3 法定人數

委員會會議應有過半數以上的委員參加方為有效。

### 7.4 會議方式

會議可以親身到場、電話及視頻會議的方式召開。委員可以電話或類似可讓各委員溝通的方式參加會議。在所有委員皆同意的情況下，亦可以書面決議方式通過決議。

### 7.5 決議

委員會決議案須由出席會議的過半數以上委員的多數票通過方為有效。全體委員會委員書面簽署的決議案為有效且具有法律效力，猶如其已於委員會會議通過。任何該等決議案可載於一份單獨的文件內或可由多份類似形式的文件組成。

### 7.6 邀請

委員會可以邀請執行董事、非執行董事、外界顧問和其他人士參加會議。但該執行董事、外界顧問和其他人士無權在委員會會議上投票表決。

## 7.7 會議記錄

委員會秘書應保存所有委員會會議的完整記錄。會議記錄應對會議上各委員所考慮事項及所達成的決定作詳細記錄，其中應包括出席的委員姓名、委員提出的任何疑慮或表達的反對意見。會議記錄的初稿及最後定稿應在會議後一段合理時間內先後發送全體委員，初稿供委員表達意見，最後定稿作其記錄之用。

## 8. 報告責任

- 8.1 委員會主席或其授權主持委員會會議的其他委員應在每次委員會會議結束後，向董事會匯報。
- 8.2 在不影響本職權範圍所載委員會責任一般性的情況下，委員會應向董事會匯報，使董事會充分知悉其決定及建議，惟有合法或監管限制如此則除外。

## 9. 職權範圍的檢討

- 9.1 委員會應每年檢討本職權範圍，並可考慮及向董事會提交委員會視為恰當或可行的任何建議更改。

## 10. 解釋權

本職權範圍解釋權歸董事會。

附註：本職權範圍以英文編製。如中英文版有任何歧義，概以英文版為準。