

Chinese Energy Holdings Limited

華夏能源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8009)

薪酬委員會

職權範圍(經修訂)

(於二零零八年三月十三日獲董事會採納，
於二零一二年三月二十九日修訂，並於二零二三年二月十四日再修訂)

構成

1. 華夏能源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）已議決成立薪酬委員會（「薪酬委員會」），構成其權力、職責及詳盡責任載述如下。

成員

2. 薪酬委員會將由董事會於非執行董事中委任且成員不少於三(3)名，同時大部分人應為獨立非執行董事。現時，薪酬委員會由三(3)名獨立非執行董事成員組成。法定人數須為兩(2)名。
3. 薪酬委員會主席須由董事會委任且應為獨立非執行董事。

會議次數

4. 薪酬委員會須每年至少舉行一次會議，藉以省覽及檢討本公司之薪酬政策並向董事會提供推薦建議。薪酬委員會亦可應本公司董事之要求召開會議。薪酬委員會成員可不時採納規管薪酬委員會會議之程序以及於薪酬委員會會議上通過決議案之方式及程序。

出席會議

5. 薪酬委員會成員有權出席薪酬委員會會議。其他個別人士可適時獲邀請出席全部或部分薪酬委員會之任何會議。
6. 會議形式可為電話會議。

權力

7. 薪酬委員會於就其他執行董事薪酬提供其推薦建議時，應向主席及／或本公司行政總裁諮詢其薪酬建議。
8. 薪酬委員會獲董事會授權，可不時向外部特別專才、諮詢團體尋求獨立專業意見，以確保董事會知悉市場趨勢及慣例。
9. 薪酬委員會獲董事會授權提供充足資源履行其責任。

責任

10. 薪酬委員會之責任為：
 - (a) 就本公司之所有董事薪酬、企業管理（即本公司高級管理層）及營運管理（即本公司之業務部門之高級管理層）之政策及架構以及成立符合制定薪酬政策之正式透明程序向董事會提供推薦建議；
 - (b) 參照董事會企業目標及目的後檢討及批准本公司之管理層薪酬建議；
 - (c) 就個別執行董事及本公司高級管理層之薪酬待遇向董事會提供推薦建議及給董事會作出最終決定，當中包括實物利益、退休權力及彌償付（包括其離職或辭任或委任之應付彌償款項）；
 - (d) 就非執行董事之薪酬向董事會提供推薦建議及給董事會作出最終決定；

- (e) 於釐定任何特定薪酬待遇時，薪酬委員會將會考慮以下因素，即可比較公司所付薪資、所投入時間、董事職責、本集團其他地方之僱用條件以及任何薪酬待遇是否應與表現掛鈎；
- (f) 檢討及批准任何執行董事、企業管理層及營運管理層因其離職或辭任或委任而應付彌償，以確保符合合約條款且公平而不過度；
- (g) 檢討及批准董事因不當行為遭解聘或罷免相關彌償安排，以確保彼等符合合約條款且合理妥當；
- (h) 確保概無董事或其任何聯繫人士參與釐定其自身薪酬；及
- (i) 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。

申報程序

11. 薪酬委員會秘書須為本公司之公司秘書或其代表或由薪酬委員會主席委任之其他人士。於每輪會議後，秘書須向薪酬委員會全體成員傳發薪酬委員會之會議及報告備忘錄之初稿及定稿，以於合理時間內提供意見及記錄。
12. 除非另行商議外，至少於薪酬委員會會議日期前三(3)日內，每輪薪酬委員會會議通告須傳遞至薪酬委員會各名成員、任何須出席之其他人士及所有其他非執行董事，當中確認會議地點、時間及日期連同將予討論事項之議程。
13. 薪酬委員會主席須於下屆定期會議上匯報所作任何主要決定並向董事會提呈會議目錄及所討論問題。
14. 與薪酬委員會秘書諮詢後，薪酬委員會主席應主要負責制定及批准每輪薪酬委員會會議之議程。於本公司薪酬委員會秘書協助下，薪酬委員會主席須確保薪酬委員會全體成員將會及時收取充足資料，以確保薪酬委員會會議上獲得充足商討並匯報每輪薪酬委員會會議所提出問題。

15. 薪酬委員會秘書須記錄薪酬委員會所有正式召開之會議備忘錄。所有備忘錄須載有充分詳情及所考慮之事項、所達成決定或所作推薦建議、任何成員及外聘核數師提出之任何顧慮（包括不同意見）。

董事會權力

16. 董事會遵照本公司組織章程細則及《GEM上市規則》（包括企業管治守則）修訂、補充及撤銷相關書面職權範圍及薪酬委員會通過之任何決議案，惟前提為概無修訂及撤銷相關書面職權範圍及薪酬委員會通過之任何決議案將廢除生效之任何先前行為及薪酬委員會決議案，猶如該等書面職權範圍及決議案並無經修訂或撤銷。

股東週年大會

17. 薪酬委員會主席須盡可能出席本公司之股東週年大會並備妥一切以回應任何本公司股東就薪酬委員會活動提出之問題。

附註：於二零二三年二月十四日，薪酬委員會包括三名成員，即本公司之獨立非執行董事梁富衡先生（薪酬委員會主席）、陸志成先生及陳亮先生。