

安全貨倉有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

薪酬及提名委員會職權範圍書

成立

薪酬及提名委員會(「委員會」)是按安全貨倉有限公司(「本公司」)董事會於二零零四年四月二十三日舉行之會議議決通過成立。

組成及法定人數

委員會成員經由本公司董事會從本公司的董事中委任，而委員會的大部份成員應為獨立非執行董事。委員會應至少有一名不同性別的成員。

成員：委員會最少由三名成員組成。

法定人數：2

委員會主席應由獨立非執行董事擔任。

委員會會議及程序須受本公司的組織章程細則所載的董事會會議程序規定所規管。

權力

1. 董事會授權委員會按照其職權範圍進行任何調查。委員會有權向任何僱員索取任何所需資料，而所有僱員亦獲指示與委員會合作，滿足其任何要求。
2. 董事會授權委員會向外諮詢法律或其他獨立的專業意見；如有需要，可邀請具備相關經驗及專業知識的外界人士出席會議。

職責

委員會應：—

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。
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。
3. 以下兩者之一：
 - (i) 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；或
 - (ii) 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)。

4. 考慮同類公司支付的薪酬、須付出的時間、職責和表現以及集團內其他職位的僱用條件。
5. 審閱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，有關賠償亦須公平合理及不致過多。
6. 審閱及批准因行為失當而遭解僱或罷免之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。
7. 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議。
8. 確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐定其本身的薪酬。
9. 就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，亦可尋求獨立專業意見。
10. 審閱及／或批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 17 章有關股份計劃的事宜。
11. 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面）、協助董事會編制董事會技能表，並就任何為配合本公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議。
12. 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見。
13. 評核獨立非執行董事的獨立性。
14. 就董事之委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政總裁）繼任計劃向董事會提出建議。
15. 支援本公司定期評估董事會的表現。
16. 研究其他由董事會界定的課題。

更新日期:2025年7月1日