

(2012年3月版本)



FAR EAST GLOBAL GROUP LIMITED

遠東環球集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：830)

董事會轄下薪酬委員會之職權範圍

(本職權範圍應以英文為準，任何中文譯本不得更改或影響其解釋)

A. 組成

根據遠東環球集團有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）於二零一零年三月十日通過之決議案，薪酬委員會（「**委員會**」）獲成立為董事會轄下之薪酬委員會。

B. 委員會

1. 成員

- 1.1 委員會之成員（「**成員**」，每位均為「**成員**」）應由董事會僅從本公司董事中委任，成員人數至少三(3)名，而大部份應為本公司獨立非執行董事。
- 1.2 委員會之主席（「**主席**」）須為獨立非執行董事並由董事會委任。
- 1.3 委員會之秘書（「**秘書**」）須由董事會委任。
- 1.4 經董事會通過決議案，方可委任、罷免或增加委員會之成員及秘書。

2. 會議次數及程序

2.1 會議通告

- (a) 除非獲全體成員同意，召開委員會會議（「**會議**」）須發出最少十四(14)日之通告。
- (b) 委員會成員或秘書（應委員會成員之要求）可於任何時候召集委員會會議。召開會議通告必須於會議日期前至少十四(14)日內按該成員不時通知秘書之電話號碼、傳真號碼或地址以親身口頭或以書面形式、或以電話、電傳、電報、傳真或其他委員會成員不時釐定之方式向各委員會成員發出。口頭會議通知應以書面方式確認。
- (c) 會議通告必須說明開會時間、地點，並須附上議程及委員會成員就會議可能須考慮之其他文件。

2.2 法定人數

會議之法定人數為兩(2)名成員，其中一名成員須為獨立非執行董事。

2.3 會議次數

- (a) 每一(1)年最少開會一次。
- (b) 如委員會工作需要或委員會成員酌情釐定，則須額外舉行會議。

2.4 投票

委員會於任何會議提呈之決議案，須經由出席成員以大多數票通過。

2.5 其他

會議可由成員親身出席、透過電話或視像會議之形式進行。成員可透過會議電話或容許全部與會人士聆聽對方聲音之類似通訊器材，參與會議。

3. 書面決議案

決議案可由全體成員以書面形式通過。

4. 委任替任代表

成員不得委任任何替任代表。

5. 職責

委員會之職責包括但不限於以下各項：

- (a) 就本公司全體董事及高級管理層（定義見下文）之薪酬政策及架構，在對可資比較公司所支付之薪金、董事及高級管理層所付出之時間及所承擔之責任、本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）內其他職位之聘用條件及與表現掛鈎薪酬之利弊等多個因素加以考慮後，向董事會提出建議。委員會須確保執行董事之薪酬結構中，應有頗大部分報酬與公司及個人表現掛鈎；
- (b) 就制定該等薪酬政策建立正式及透明程序，向董事會提出建議；
- (c) 在對可資比較公司所支付之薪金、董事所付出之時間及所承擔之責任、本集團內其他職位之聘用條件及與表現掛鈎薪酬之利弊等多個因素加以考慮後，根據獲董事會轉授責任下為個別執行董事及高級管理層釐定具體薪酬福利，包括實物利益、退休金權利及賠償金（包括喪失或終止職務或委任之賠償）；
- (d) 就批准非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- (e) 考慮的因素包括同類公司支付的薪酬、董事須付出的時間及董事職責、以及本集團內其他職位的僱用條件；

- (f) 檢討及批准向執行董事及高級管理層就其喪失或終止職務或委任而須支付之賠償，以確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致釐定，有關賠償亦須公平合理，不致過多；
- (g) 檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉之賠償安排，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；
- (h) 就本公司股東如何就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.68 條規定須經股東批准之任何董事服務合約進行投票，向股東提出建議；
- (i) 確保董事或其任何聯繫人概無參與釐定自己的薪酬；
- (j) 與董事會主席及 / 或本公司行政總裁商議彼等對其他執行董事之薪酬建議；及
- (k) 遵守董事會不時訂明或刊載於本公司組織章程細則（「細則」）內或任何其他適用法律法規所訂立之任何規定、指引及規則。

註：「高級管理層」指本公司年報不時披露為高級管理層之人士，須由董事會釐定，包括本公司附屬公司之董事以及集團內其他科室、部門或營運單位之主管。

6. 權限

本公司須：

- (a) 給予委員會充足資源履行其職責，包括在委員會認為必要之情況下諮詢獨立專業意見，費用由本公司承擔；
- (b) 及時給予委員會充分資料，以便委員會作出知情決定；及
- (c) 作出任何可使委員會妥善履行其權力及職能之事宜。

7. 匯報程序

- 7.1 委員會應定期向董事會匯報。於委員會會議結束後之下次董事會會議上或委員會通過任何書面決議案後，委員會主席應將有關發現及委員會之建議向董事會匯報。

7.2 會議記錄之初稿及定稿應送交全體董事批復及記錄，且均須於會議結束後合理期限內送交。委員會秘書亦應不時將會議記錄以及委員會之所有書面決議案送交全體董事。

8. 股東週年大會

主席或另一名成員應出席本公司之股東週年大會，並須作好準備回應股東就委員會之行為及責任所提出之問題。

9. 細則之持續適用

細則對董事會會議及其程序之規定，包括於作出必要修改後，在其適用及不抵觸本職權範圍之情況下，適用於委員會之會議及程序。

10. 董事會之權力

在不違反細則、上市規則及任何其他適用法律法規之前提下，董事會可修訂本職權範圍內之所有規則及委員會通過之決議案，惟有關修訂並不影響任何在有關行動作出前委員會已採取行動或已通過決議案之有效性。