□**五條**　薪酬委員會□主任委員一名，由獨立非執行董事委員擔任，負責主持委員會工作。

□**六條**　薪酬委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，□□□以□任。期間如有委員不再擔任公□董事職　或應當具有獨立非執行董事　份的委員不再具備《公□章程》所規□的獨立性，自　失□委員資格，並由董事會根據上述第三至第五條規□補足委員人數。

□**七條**　薪酬委員會下□工作小組，專門負責提供公□有關經營方面的資料□被考□人員的有關資料，負責□備薪酬委員會會議並執行薪酬委員會的有關決議。

□三章　職責權限

□**八條**　本委員會的主要職責權限：研究董事與高級管理人員的□任、薪酬方案□考核的標準，□行考核並提出建議。至少□括：

(一)就公□董事□高級管理人員的全體薪酬政策□架□，□就□立正規而具□明度的程序制□薪酬政策，向董事會提出建議；

(二)因應董事會所□企□方針□目標而檢□□批准管理層的薪酬建議；

(三)向董事會建議個　執行董事□高級管理人員的薪酬　□。此應□括非金錢　益、□休金權　□賠償金□(□括喪失或終止職　或委任的賠償)；

(四)就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；

(五)考慮同□公□支付的薪酬、□付出的時間□職責以□集團內其他職位的僱用條件；

(六)檢□□批准向執行董事□高級管理人員就其喪失或終止職　或委任而□支付的賠償，以確保□等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，賠償亦□公平合理，不致□多；

(七)檢□□批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉□的賠償□排，以確保□等□排與合約條款一致；若未能與合約條款一致，有關賠償亦□合理□當；

(八)確保任　董事或其任　▫絡人不　▫與釐▫他自己的薪酬；

(九)董事會授予的其他職權；▫

(▫)檢▫▫／或批准《香港聯合交易所有限公▫證　上市規　》第、章股份▫　的相關事▫，▫括向董事或高級管理層授出任　期權或　，以▫就所批准的重大事▫(如有)是否▫當，在企▫管治報告中作出披露▫解釋。

▫九條　如有必要，本委員會▫以聘▫外▫專▫或中介機▫為其提供專▫▫▫　，由此支出的合理費用由公▫支付。

▫四章　決▫程序

▫十條　工作組負責本委員會會議的　期準備工作，　集並提供相關書面材料，主要▫括：

(一)公▫主要財　指標和經營目標▫　情況；

(二)公▫高級管理人員　管工作範圍▫主要職責情況；

(三)公▫董事▫高級管理人員崗位工作▫績考▫▫統中涉▫指標的▫　情況；

(四)公▫董事▫高級管理人員▫　新能　和　能　的經營績效情況；

(五)按公▫▫績擬▫公▫薪酬　配▫　和　配方　的有關測算.　據；▫

(六)為▫　薪酬委員會各▫職責所需的其他文件或資料。

▫十一條　薪酬委員會對董事和高級管理人員考▫程序：

(一)公▫董事和高級管理人員向董事會薪酬委員會作述職和自我▫價；

(二)薪酬委員會按績效▫價標準和程序，對董事▫高級管理人員▫行績效▫價；

(三)根據崗位績效□價結果□薪酬　配政策提出董事□高級管理人員的報酬數□和　　方
，表決□□，報公□董事會。

□五章　議事規則

□十二條　薪酬委員會每年至少□開

□六章　附則

□二十二條　本工作規　經公□董事會表決□□，自公□/股發行並上市之日起生效。

□二十三條　本工作規　未盡事□，按國□有關法　、法規和《公□章程》規□執行；本