



AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD

澳優乳業股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1717)

(「公司」)

薪酬委員會的職權範圍

於 2009 年 9 月 19 日經董事會採納

並於 2012 年 3 月 28 日經董事會修訂

1. 成員

Code
Provision

- (a) 薪酬委員會 (以下稱為「委員會」) 須由公司的董事會 (「董事會」) 委任。委員會必須由不少於四名成員組成，且委員會的成員必須以公司的獨立非執行董事 (「獨立非執行董事」) 佔大多數。委員會的組成必須不時遵守香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則 (「上市規則」) 的要求。
- (b) 委員會的主席必須是由董事會委任的委員會成員。

B.1.1

2. 出席會議

- (a) 除本文另有規定外，委員會之會議由本公司之規章中規管董事會會議之條款所規管。
- (b) 委員會會議的法定人數為兩人，該兩人必須為獨立非執行董事。
- (c) 董事會主席 (「主席」) 可出席委員會會議，但當討論其薪酬待遇或利益時，他必須避席。

- (d) 如合適時，委員會可邀請外聘顧問及/或公司管理層的成員出席會議向成員提供意見。
- (e) 公司秘書是委員會的秘書，他必須出席委員會的所有會議。
- (f) 委員會成員可以透過電話會議或其他相似的通訊設備參加委員會會議，而透過該設備參與會議的所有人能夠聽見對方。根據本條款參加會議將構成以個人方式參加該會議。

3. 會議的次數

會議應每年召開不少於一次。如認為有需要，任何委員會成員可以要求召開會議，在收到該要求後，委員會秘書必須在合理切實可行範圍內於所有成員方便情況下（應給予獨立非執行董事優先權）盡快召開有關會議。

4. 委員會的決議

經委員會的所有成員簽署的書面決議，猶如該決議是於委員會會議上通過，一樣具有同等效力。該決議可由多份類似格式，並由一位或多位成員簽署的文件組成。該決議可以傳真或其他電子通訊方式簽署及傳閱。本條文不得損害上市規則任何有關董事會或委員會會議的舉行之規定。

5. 授權

- (a) 委員會已獲董事會授權檢討及評估在其職權範圍內的任何事宜，並提出建議。委員會已獲授權向任何員工或執行董事索取任何所須的資料。而該等人士已獲被指示必須對委員會所提出的任何要求合作。
- (b) 委員會已獲董事會授權，如委員會認為有需要，可由公司支付合理的費用向外索取法律或其他獨立專業意見及確保有關經驗及專業的外人出席會議。
- (c) 委員會應獲供給充足資源以履行其職責。

B.1.4

6. 目的及一般責任

- (a) 委員會設立的目的是確保有一個正式及具透明度的程序存在，以設定董事會主席、公司執行董事及高級管理人員的薪酬待遇政策。
- (b) 作為一個獨立及公正的委員會，委員會檢討關於董事會主席、公司執行董事及高級管理人員的薪酬待遇及利益及對此提出建議。委員會於其建議的待遇及/或利益中並沒有個人財務利益，並於設定該等薪酬待遇時，委員會將考慮公司主席、執行董事及高級管理人員的表現及對他們的公平回報，及按公司不時的財務及商業環境考慮公司全體股東利益。董事不可參與決定自己的薪酬。
- (c) 委員會應利用內部及外部獲得的資料以使其信納基本薪金在現時市場情況中具競爭力及總薪酬待遇/利益能和與公司有類似規模、業務性質及範圍的其他公司競爭。
- (d) 委員會必須確保公司主席、執行董事及高級管理人員按其對公司的貢獻及其表現公平地獲得回報，及他們獲得適當的獎勵以維持高水準的表現及提升他們及公司的表現。
- (e) 委員會應就其他執行董事的薪酬建議諮詢董事會主席及/或公司行政總裁，B.1.1
如認為有需要，委員會應索取專業意見。

7. 職責

委員會的職責必須是：

- (a) 每年一次或當被要求時，評估、檢討有關公司主席、執行董事及高級管理人員的薪酬待遇及整體利益及向董事會提出建議；
- (b) 就公司與公司董事或其任何聯繫公司簽訂的所有顧問協定及服務合同、或當中的任何更改、更新或修改，向董事會提出建議；
- (c) 考慮除了法律或上市規則所需求以外應在公司年報及帳目中披露主席、執行董事及高級管理人員的薪酬/利益之額外細節及該等細節應如何表述；B.1.8

- (d) 就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此等薪酬政策，向董事會提出建議及不時就已給予董事及高級管理人員的總薪酬及/或利益向董事會提出建議； B.1.2(a)
- (e) 獲董事會轉授以下職責，即建議全體執行董事及高級管理人員的特定薪酬待遇，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），並就非執行董事的薪酬向董事會提出建議。薪酬委員會應考慮的因素包括同類公司支付的薪酬、須付出的時間和職責以及集團內其他職位的雇用條件； B.1.2(b)
B.1.2(e)
- (f) 根據公司目標，檢討管理層的薪酬建議； B.1.2(c)
- (g) 檢討向執行董事及高級管理人員支付那些與喪失或終止職務或委任有關的賠償，以確保該等賠償按有關合約條款釐定；若未能按有關合約條款釐定，賠償亦須公平合理，不會對公司造成過重負擔； B.1.2(d)
- (h) 檢討因董事行為失當而解雇或罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排按有關合約條款釐定；若未能按有關合約條款釐定，有關賠償亦須合理適當； B.1.2(g)
- (i) 確保任何董事或其任何聯繫人（根據上市規則定義）不得自行釐訂薪酬； B.1.2(h)
- (j) 按照公司主席、執行董事及高級管理人員於公司任職時的表現（而不只是考慮其過去一年的表現）確保為他們準備充裕的退休安排及維持該等安排；
- (k) 使公司可給予及維持具競爭力及吸引力整體利益，以令公司可於董事會階層中聘請及維持高質素的人員；
- (l) 作出任何該等可使委員會履行由董事會給予委員會權力及職能的事宜；及
- (m) 遵守任何不時由董事局規定或載於公司規章或由上市規則或適用法律施加的要求、指示及規則。

8. 報告程式

- (a) 委員會必須向董事會匯報。在委員會會議之後的下一個董事會會議，委員會主席必須向董事會匯報其結果及建議。 D.2.2
- (b) 委員會的薪酬建議必須以董事會文件形式提交董事會，並於董事會會議前透過公司秘書傳閱。
- (c) 該等建議由相關人士的歷年薪酬安排的指示（如相關）所支持。

9. 職權範圍的可公開性及更新

本職權範圍應就香港環境及法定要求（如上市規則）之改變及要求而作出更新及修改。本職權範圍應透過將資料登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及公司網站 www.ausnutria.com.hk 發佈。 B.1.3

** 中文譯本僅供參考，文義如與英文本有異，概以英文本為準。*