

EMINENCE ENTERPRISE LIMITED

高山企業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：616)

薪酬委員會

職權範圍

1. 目的

高山企業有限公司(「本公司」)薪酬委員會(「委員會」)旨在協助本公司董事(「董事」)會(「董事會」)透過建立及管理公平透明的程序，訂立對董事及本公司高級管理人員的薪酬政策、檢討獎勵計劃及董事的服務合同，以及制定所有董事及本公司高級管理人員的薪酬待遇。

2. 成員

- 2.1 委員會全體成員(「成員」)應由董事會委任，並應包括至少三(3)名非執行董事。
- 2.2 大部分成員應為獨立非執行董事。
- 2.3 委員會主席(「主席」)應由董事會委任，且為獨立非執行董事。
- 2.4 本公司秘書或其代表應為委員會秘書。

3. 權限

- 3.1 委員會獲董事會授權(a)可進行其職權範圍內任何活動；及(b)向本公司僱員索取任何所需資料以履行其職責。
- 3.2 委員會應獲給予足夠資源以履行其職責。
- 3.3 委員會獲董事會授權取得獨立專業意見，並且，如有需要可邀請具備相關經驗及專業知識的外界人士協助。委員會有權批准所有合理的相關費用及聘用條款，而所有相關費用由本公司承擔。

4. 職責

委員會的職責包括以下幾方面：

- 4.1 就董事（包括非執行董事）及本公司高級管理人員在薪酬政策及架構，並設立正規而具透明度的程序方面向董事會提出建議，以制定薪酬政策；
- 4.2 就個別執行董事及本公司高級管理人員的薪酬待遇（包括但不限於非金錢利益、退休金權利及喪失或終止職務或委任的賠償金額），按彼等被授予之特定責任，決定並向董事會提出建議；
- 4.3 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- 4.4 透過參照董事會的企業宗旨和目標，檢討及批准管理層的薪酬方案；
- 4.5 檢討及批准向執行董事及本公司高級管理人員支付因喪失或終止職務或委任作出之賠償，以確保該等賠償與有關合約條款一致，以及在其他方面亦為公平且不會過度；
- 4.6 檢討及批准因董事涉及行為失當而被解僱或罷免的賠償安排，以確保該等賠償安排與有關合約條款一致，以及在其他方面亦為合理和適當；
- 4.7 在確定薪酬政策及待遇時，考慮可比公司支付的薪金、時間承諾及責任以及市場其他地方的就業條件等因素；
- 4.8 確保沒有董事或其任何聯繫人參與決定其自身的薪酬；
- 4.9 審閱及/或批准香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第17章項下有關股份計劃的事項；
- 4.10 考慮及執行董事會不時界定及指派或上市規則不時規定的其他事項；及
- 4.11 在主席缺席的情況時，另一名成員須出席本公司股東週年大會，並就根據上市規則須向本公司股東（「**股東**」）提供建議以批准的任何董事服務合約如何投票。

5. 會議

5.1 次數

委員會應每年至少召開一次會議。委員會視工作需要可加開會議。

5.2 通知

關於委員會的任何會議的通知應至少於舉行任何此類會議前十四(14)天給予通知，除非所有成員一致豁免該通知。

5.3 法定人數

委員會會議的法定人數應為任何兩(2)名成員。

5.4 出席

經委員會邀請，其他董事會成員、本公司高級管理人員、外部顧問和其他人士可參與全部或部分會議，惟不會計入法定人數內。

只有成員方可有權在委員會會議上投票。

5.5 決議

- (a) 委員會的決議必須經由大多數票表決贊成方獲通過。任何成員或其他與會者可以親身或通過電話或視像會議或讓所有與會人士能夠相互交流的類似通信設備，以參加委員會會議。
- (b) 經全體成員簽署之書面決議案，應猶如決議案已於正式召開和舉行的委員會會議上獲通過般具同等效力及作用。
- (c) 委員會會議之議事程序須受本公司的公司細則的條文規管。

5.6 會議記錄

委員會秘書應保存所有委員會會議的會議記錄。委員會會議記錄草稿應在會議結束後合理時間內發送給所有成員供其發表意見。經主席簽署的最終版本會議記錄應送交所有成員存檔。

5.7 報告

委員會應在會議結束後向董事會報告討論情況及/或提出的建議（除因就法律或法規的限制執行外）。

6. 職權範圍的公佈

一份委員會職權範圍的副本分別已於聯交所及本公司網站刊載。

2023年1月(修訂)

職權範圍的中、英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。