

YINCHENG INTERNATIONAL HOLDING CO., LTD.

銀城國際控股有限公司

(于開曼群島註冊成立的有限公司)

(以下稱「公司」)

(股份代號：1902)

薪酬委員會 一 職權範圍書

1. 成員

- 1.1. 薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）須由公司董事會（「**董事會**」）組建，且薪酬委員會的 大多數成員應為獨立非執行董事。
- 1.2. 薪酬委員會主席須由董事會委任，並須為薪酬委員會成員中的一位獨立非執行董事。
- 1.3. 薪酬委員會成員的委任年期由董事會于委任時決定。

2. 提名委員會之秘書

- 2.1. 薪酬委員會之秘書由公司秘書擔任。
- 2.2. 薪酬委員會可不時委任其他任何具備合資格及經驗之人士為薪酬委員會之秘書。

3. 會議

- 3.1. 薪酬委員會每年最少須舉行一次會議。薪酬委員會成員可以在有需要的情況下於任何時間召開會議。
- 3.2. 任何會議舉行之前須作出適當通知，除非薪酬委員會全體成員一致通過豁免該通知。不論所作出之通知期，薪酬委員會成員出席會議將被視為成員豁免所需之通知規定。
- 3.3. 薪酬委員會所需之法定人數為兩名薪酬委員會成員，其中一名成員須為獨立非執行董事。
- 3.4. 會議可以親身出席或採用電話或視像會議之方式舉行。薪酬委員會成員可透過電話或類似通訊設備（所有參與會議之人士均能夠透過該通訊設備聆聽對方）參與會議。
- 3.5. 薪酬委員會之決議案須以過半數票數通過。
- 3.6. 由薪酬委員會全體成員通過並簽署之決議案亦為有效，猶如其已於召開的薪酬委員會會議上獲通過一樣。
- 3.7. 薪酬委員會的完整會議紀錄應由公司秘書或薪酬委員會正式委任的秘書保存，以供各董事審閱。會議紀錄之草稿及最終定稿應在會議結束後一段合理時間內發送薪酬委員會全體成員，初稿供成員表達意見，最終稿作其紀錄之用。

4. 出席會議

- 4.1. 在薪酬委員會之邀請下，董事會主席及／或總經理或行政總裁、財務總監、外聘顧問及其他人士可獲邀請出席所有或部分任何會議。

4.2. 僅薪酬委員會之成員有權于會議上投票。

5. 股東周年大會

5.1. 薪酬委員會之主席或（如其缺席）薪酬委員會之其他一名成員（必須為獨立非執行董事）須出席公司之股東周年大會，並回應股東就薪酬委員會之活動及彼等之責任作出之提問。

6. 責任及權力

薪酬委員會須具有下列責任及權力：

6.1. 就公司全體董事及高級管理層之薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度之程式制訂薪酬政策，向董事會提出建議；

6.2. 因應董事會所制訂的企業方針及目標，檢討及批准管理層之建議薪酬；

6.3. 向董事會建議個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇。此應包括實物福利、退休金權利及賠償金額（包括喪失或終止職務或委任而須支付之賠償）；

6.4. 就非執行董事之薪酬向董事會提出建議；

6.5. 考慮同類公司支付之薪酬、須付出之時間及職責以及集團內其他職位之雇用條件；

6.6. 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，則賠償亦須公平，不致過多；

6.7. 檢討及批准因董事行為失當而解雇或罷免有關董事所涉及之賠償安排，以確保該等安排與合約條款一致；倘未能與合約條款一致，則有關賠償亦須合理適當；及

6.8. 確保任何董事或其任何連絡人不得參與厘定其自身的薪酬。

7. 報告

7.1. 薪酬委員會之秘書須保管完整的委員會會議記錄，該等會議紀錄應對會議上所考慮事項及達致的決定作足夠詳細的記錄，其中應該包括委員提出的任何疑慮或表達的反對意見。委員會的會議記錄初稿及終稿應於舉行會議後的合理時間內給予所有委員會成員，供委員會成員提出意見及保存。薪酬委員會須於每次會議後向董事會報告提供完整的委員會會議記錄。

8. 許可權

8.1. 薪酬委員會應就其他執行董事之薪酬建議諮詢董事會主席及／或行政總裁。

8.2. 薪酬委員會獲授權可向本公司高級管理層尋求任何有關薪酬待遇之所需資料，以履行其職責。

8.3. 薪酬委員會如有需要可尋求獨立專業意見，以履行薪酬委員會之責任，費用概由公司承擔。

注：尋求獨立專業意見之安排可透過首席財務官或公司秘書作出。

8.4. 薪酬委員會須獲提供充足資源以履行其職責。

注：「高級管理層」指公司年報內提及之同一類別人士。公司的董事應負責決定哪些個別人士（一個或以上）為高層管理層。高層管理層可包括公司之附屬公司的董事，以及公司的董事認為合適的集團內其他科、部門或其他營運單位的主管。