



**Feiyu Technology International Company Ltd.**

**飛魚科技國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1022)

(「本公司」)

**薪酬委員會**

(「委員會」)

之

**職權範圍**

## 成員

1. 委員會必須由不少於三名由本公司董事會(「董事會」)委任的成員組成。
2. 委員會的多數成員須為本公司的獨立非執行董事。
3. 委員會主席須由董事會委任，並須為本公司的獨立非執行董事。
4. 委員會成員不得有個人經濟利益(作為本公司股東除外)及因交錯董事身份而引致的利益衝突。
5. 成員的任期為委任日期起計一年(可予續訂)，並由本公司的組織章程細則條文規管。
6. 董事會及委員會通過的決議案可撤回委員會成員的任命，並委任新成員取而代之。
7. 不可委任候補委員會成員。

## 秘書

8. 委員會秘書須由本公司的公司秘書出任。如公司秘書缺席，則其代表或任何由出席委員會會議的成員所選出的人士，將出席委員會會議及記錄會議紀錄。

## 會議次數及議事程序

9. 委員會每年應最少舉行一次會議。倘委員會認為有需要時，應舉行額外會議。
10. 委員會的主席可酌情召開額外會議。
11. 會議的法定人數為三名委員會成員，其中至少一名必須為獨立非執行董事。
12. 委員會成員須就有關應付其薪酬的決議案放棄投票，且不得計入有關會議的法定人數。
13. 委員會會議程序須受本公司組織章程細則條文規管。

## 責任

14. 委員會須檢討及制訂有關本公司全體董事及高級管理層的薪酬架構政策，並向董事會提出建議以供其考慮。
15. 委員會應就彼等有關其他執行董事薪酬之建議，諮詢董事會主席及／或主要行政人員，並於必要時徵詢專業意見。

## 職責、權力及職能

16. 在無損香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄C1《企業管治守則》任何規定的情況下，委員會的職責、權力及職能包括以下各項：
  - (a) 就本公司全體董事及高級管理層薪酬的政策及架構以及設立正式且具透明度的程序以制訂薪酬政策向董事會提供推薦建議；
  - (b) 於參考董事會的公司目標及目的後，檢討及審批管理層之薪酬建議；
  - (c) 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的任何賠償)；

- (d) 就非執行董事之薪酬向董事會提出建議；
- (e) 考慮同類公司支付的薪酬、須付出之時間及職責以及集團內其他職位的僱用條件；
- (f) 審閱及評估個別執行董事於相關財政年度之表現，以釐定向彼發放之花紅(如有)金額和時間；
- (g) 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應向其支付的賠償，以確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，賠償亦須公平合理，不致過多；
- (h) 檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，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；
- (i) 確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐定他自己的薪酬；
- (j) 根據上市規則第17章檢討及／或批准有關股份計劃的事項；
- (k) 確保已妥為遵守上市規則、公司條例及任何其他法定規定有關董事薪酬之任何相關披露規定；
- (l) 審閱董事及高級管理層之退休金安排並就此向董事會提出建議；
- (m) 向董事會報告任何疑似董事不合理報銷實付開支之不當行為；
- (n) 於董事會批准前，審閱及批准本公司中期報告、年報、公告及通函或任何刊物所載有關董事薪酬及服務合約之資料；
- (o) 委聘外聘法律、財務或其他專業顧問，並就其視為必須之事宜提供協助及／或建議；
- (p) 於任何董事及高級管理層辭任時，與彼等進行離職會面，確定彼等辭任之理由；及
- (q) 考慮董事會不時界定或指定之其他事宜。

## 報告程序

17. 委員會應定期向董事會報告。於委員會會議後之下一次董事會會議，委員會主席須向董事會報告自上一次董事會會議以來委員會之工作、重大決策、結果及建議。
18. 委員會秘書須向全體董事會成員傳閱會議紀錄及委員會之所有書面決議案，並保持定期向董事會匯報委員會的活動、決策及建議。

## 股東週年大會

19. 委員會主席或(如其未能出席)委員會另一名成員(必須為獨立非執行董事)應出席本公司的股東週年大會，並準備回答股東就委員會工作及責任方面之提問。

## 職權範圍的公開及更新

20. 有關本職權範圍的資料登載於本公司及香港交易及結算所有限公司的網站上供公眾查閱。經董事會批准後，本職權範圍應在有需要時就環境變動及不時採納的上市規則監管要求之適用修改而作出更新及修訂。

附註：本文件中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

二零二四年三月二十六日