



雲工場科技控股有限公司
Cloud Factory Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2512)

薪酬委員會
職權範圍

組成

1. 雲工場科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(統稱「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)已設立具有下文所述權限、責任及特定職責的薪酬委員會(「薪酬委員會」)。

成員

2. 薪酬委員會應由董事會設立，且應由不少於三(3)名成員組成。大多數成員須為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，並符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)所規定的獨立性要求。
3. 薪酬委員會主席應由董事會委任，並須為獨立非執行董事。
4. 薪酬委員會成員的任期應由董事會於委任日期決定，且不得超過該成員的董事任期。

秘書

5. 本公司的公司秘書應擔任薪酬委員會秘書。
6. 薪酬委員會可不時委任任何具備適當資格及經驗的其他人士擔任薪酬委員會秘書。

會議次數及程序

7. 薪酬委員會應每年至少召開一次會議，必要時可另行召開會議。
8. 會議的法定人數應為兩(2)名薪酬委員會成員，其中至少一名須為獨立非執行董事。
9. 會議及程序受本公司組織章程細則(經不時修訂)的相關條文所規管。
10. 薪酬委員會的會議可以成員親身出席或透過電子通訊或成員可能協定的其他方式舉行。
11. 薪酬委員會的決議案，如於會議上作出，應由出席會議的過半數薪酬委員會成員投票通過。倘票數相同，薪酬委員會主席可投第二票或決定票。
12. 經薪酬委員會全體成員通過及簽署的書面決議案應為有效，並與所舉行的會議上獲通過的任何決議案同等有效。
13. 成員須就其為利益相關方的任何決議案放棄投票。
14. 薪酬委員會的完整會議記錄應由公司秘書或薪酬委員會正式委任的秘書保存，以供董事審閱。會議記錄的草稿及定稿應於會議結束後一段合理時間內發送至薪酬委員會全體成員，供其表達意見及記錄。

會議通告

15. 薪酬委員會會議可由其任何成員或薪酬委員會秘書召開。
16. 除非薪酬委員會成員另有協定，否則薪酬委員會例會須至少提前十四(14)天發出通告，除非該通知由薪酬委員會全體成員一致豁免，則作別論。薪酬委員會的所有其他會議亦須發出合理通告。

17. 會議議程及相關會議文件應於薪酬委員會會議擬定日期前至少三(3)天(或其他協定期間)及時寄發予全體董事。

權限

18. 薪酬委員會在董事會授權下可調查其職權範圍內的任何活動。其獲授權可要求董事及本公司高級管理層提供任何關於薪酬待遇的所需資料或資訊，以履行其職責。
19. 薪酬委員會須諮詢主席及／或行政總裁有關其對其他執行董事薪酬的建議。薪酬委員會應獲提供充足資源以履行其職責，並在適當情況下徵詢獨立專業意見以履行其職責，費用由本公司承擔。

職責及職能

20. 薪酬委員會的職責及職能包括：
 - (a) 就本公司董事及高級管理層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薪酬政策，向董事會提出建議；
 - (b) 因應董事會所訂企業方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬建議；
 - (c) 以下兩者之一：
 - (i) 獲董事會轉授責任，釐定個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇；或
 - (ii) 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)；

- (d) 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- (e) 考慮同類公司支付的薪酬、須付出的時間及職責以及本集團內其他職位的僱用條件；

- (f) 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；
- (g) 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；
- (h) 確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐定其本身的薪酬；及
- (i) 審閱及／或批准有關上市規則第十七章所述有關股份計劃的事宜。

報告

- 21. 薪酬委員會應於每次會議結束後向董事會報告。

股東週年大會

- 22. 薪酬委員會主席（倘主席缺席，則薪酬委員會其他成員（須為獨立非執行董事））應出席本公司股東週年大會，並準備回答任何股東有關薪酬委員會工作及職責的提問。

修訂

- 23. 在遵守本公司組織章程細則及上市規則的情況下，職權範圍凡有修訂均須獲董事會批准。

刊發

- 24. 薪酬委員會應提供本職權範圍，於聯交所及本公司的網站刊登本職權範圍，解釋其職責及其獲董事會授予的權限。

本職權範圍的中英文版本如有任何歧義，概以英文版為準。

二零二四年六月