

本職權範圍以英文編製，若中英文版有歧義，概以英文版為準。

# FINSOFT FINANCIAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 匯財金融投資控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8018)

(「本公司」)

## 薪酬委員會

### 職權範圍

#### 1. 組織

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)已議決於董事會轄下成立一個薪酬委員會(「委員會」)。

#### 2. 目標

委員會的主要目標是定期就本公司所有董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂本公司薪酬政策，向董事會提出建議。委員會對董事會負責。

#### 3. 成員

3.1 委員會由三名董事(「董事」)組成，由董事會委任或罷免，其間，如有委員會委員(「委員」)不再擔任董事職務，彼將自動失去委員資格，並由董事會委任新的委員，補足委員會人數；

3.2 委員會過半數成員須為獨立非執行董事；及

3.3 委員會主席須由董事會委任，並且必須為獨立非執行董事。

#### 4. 秘書

除委員會另行委任外，委員會秘書由本公司秘書擔任。

\* 僅供識別

## 5. 職責

委員會職務應包括：

- 5.1 就其他執行董事的薪酬建議諮詢董事會主席及／或行政總裁，如有需要，委員會應可尋求獨立專業意見；
- 5.2 就本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薪酬政策，向董事會提出建議；
- 5.3 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；
- 5.4 向董事會建議個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇，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）；
- 5.5 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- 5.6 考慮同類公司支付的薪酬、須付出的時間及職責、以及本公司及其附屬公司內其他職位的僱用條件；
- 5.7 檢討及批准向執行董事及高級管理人員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；
- 5.8 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；
- 5.9 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
- 5.10 審閱及／或批准香港聯合交易所有限公司《GEM 證券上市規則》第二十三章所述有關股份計劃的事宜。

## 6. 委員會會議

### 6.1 次數

委員會每年須至少召開一次以親身到場、電話或視頻會議的方式召開的委員會會議；在需要時，可召開臨時會議。

### 6.2 會議通知

除非全體委員同意豁免通知，否則委員會秘書應提前7天通知所有委員召開委員會會議，並向委員傳閱會議議程。

### 6.3 法定人數

委員會會議應有過半數以上的委員參加方為有效。

### 6.4 會議方式

委員會會議可以親身到場、電話或視頻會議的方式召開。委員可以電話會議或類似可讓委員相互溝通的方式參加會議。經全體委員同意的情況下，可以書面決議方式通過委員會決議案。

### 6.5 決議

任何委員會決議案須以委員的過半數票數通過方為有效。

### 6.6 會議邀請

委員會可以邀請任何執行董事、外聘顧問和其他人士參加委員會會議。但該執行董事、外聘顧問和其他人士無權在委員會會議上投票表決。

### 6.7 會議記錄

委員會秘書應保存委員會的完整會議記錄，會議記錄應對會議上各委員所考慮的事項及所達成的決定作詳細記錄，其中應包括委員提出的任何疑慮或表達的反對意見。會議紀錄的初稿及最後定稿應在會議後一段合理時間內先後發送委員會全體成員，初稿供成員表達意見，最後定稿作其紀錄之用。

若有任何委員發出合理通知，應公開有關委員會會議紀錄供其在任何合理時間查閱。

## 7. 報告責任

委員會主席或其授權主持委員會會議的其他委員應在每次委員會會議結束後，向董事會彙報。

## 8. 解釋權

本職權範圍解釋權歸董事會。

*(根據本公司於2022年12月15日通過的董事會決議採納，並於2023年1月1日生效。)*