

**China Digital Video Holdings Limited**  
**中國數字視頻控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：8280)

**薪酬委員會職權範圍**

## 1 構成

薪酬委員會(「**委員會**」)根據中國數字視頻控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於二零一六年五月二十三日通過的決議案而成立。

## 2 成員

- (a) 委員會須由公司的董事會委任。委員會的成員必須以公司的獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)佔大多數。委員會的組成必須不時遵守香港聯合交易所有限公司證券創業板上市規則(「**創業板上市規則**」)的要求。
- (b) 委員會的主席必須是獨立非執行董事。

## 3 出席會議

- (a) 除本文另有規定外，委員會之會議由本公司之規章中規管董事會會議之條款所規管。
- (b) 委員會會議的法定人數為兩人，該兩人必須為獨立非執行董事。
- (c) 董事會主席(「**董事會主席**」)可出席委員會會議，但當討論其薪酬待遇或利益時，他／她必須避席。
- (d) 如合適時，委員會可邀請外聘顧問及／或公司管理層的成員出席會議向成員提供意見。
- (e) 公司秘書應是委員會的秘書，而他／她必須出席委員會的所有會議。

- (f) 委員會成員可以透過電話會議或其他相似的通訊設備參加委員會會議，而透過該設備參與會議的所有人能夠聽見對方。根據本條款參加會議將構成以親身方式參加該會議。

#### 4 會議的次數

會議應每年召開不少於1次。如認為有需要，任何委員會成員可以要求召開會議，在收到該召開會議的要求後，委員會秘書必須在合理切實可行範圍內於所有成員方便情況下(應給予獨立非執行董事優先權)儘快召開有關會議。

#### 5 委員會的決議

經委員會的所有成員簽署的書面決議，猶如該決議是於委員會會議上通過一樣，具有同等效力。該決議可由多份類似格式，並由一位或多位成員簽署的文件組成。該決議可以傳真或其他電子通訊方式簽署及傳閱。本條文不得損害創業板上市規則任何有關董事會或委員會會議的舉行之規定。

#### 6 授權

- (a) 委員會已獲董事會授權檢討及評估在其職權範圍內的任何事宜，並提出建議。委員會已獲授權向任何員工或執行董事要求任何所需的資料。而該等人士已被指示必須對委員會所提出的任何要求合作。
- (b) 委員會已獲董事會授權，如委員會認為有需要，可由公司支付合理的費用向外尋求法律或其他獨立專業意見及確保有關經驗及專業知識的外人出席會議。
- (c) 委員會應獲供給充足資源以履行其職責。

## 7 目的及一般責任

- (a) 委員會設立的目的是確保有一個正規及具透明度的程序存在，以設定董事會主席、公司執行董事及高級管理人員的薪酬待遇政策。
- (b) 作為一個獨立及公正的委員會，委員會檢討關於董事會主席、公司執行董事及高級管理人員的薪酬待遇及利益及對此提出建議。委員會於其建議的待遇及／或利益中並沒有個人財務利益，並於設定該等薪酬待遇時，委員會將考慮董事會主席、公司執行董事及高級管理人員的表現及對他們／她們的公平回報，及按公司不時的財務及商業情況考慮公司全體股東利益。董事不可參與決定自己的薪酬。
- (c) 委員會應利用內部及外部獲得的資料以使其信納基本薪金在現時市場情況中具競爭力及總薪酬待遇／利益能和與公司有類似規模、業務性質及範圍的其他公司競爭。
- (d) 委員會必須確保董事會主席、公司執行董事及高級管理人員按其對公司的貢獻及其表現公平地獲得回報，及他們／她們獲得適當的激勵以維持高水準的表現及提升他們／她們及公司的表現。
- (e) 委員會應就其他執行董事的薪酬建議諮詢董事會主席及／或公司行政總裁。如有需要，委員會可尋求獨立專業意見。

## 8 職責

委員會的職責應包括：

- (a) 就所有董事及高級管理人員薪酬的政策及架構，及就設立正式而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；
- (b) 因應董事會的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) 根據所轉授責任，釐定個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇；或
  - (ii) 就個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇向董事會提出建議。

此應包括非金錢利益、退休金權利及賠償款項(包括喪失或終止職務或委任的任何應付賠償)；

- (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金、須付出的時間及職責，以及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人員就任何喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保賠償與合約條款一致，否則亦須公平及不會過多；
- (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，以確保有關安排與合約條款一致，否則亦須合理及適當；
- (h) 確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐定他／她自己的薪酬；

- (i) 進行任何有關事宜以使委員會能夠行使其獲董事會賦予的權力及職能；及
- (j) 符合董事會可能不時指定或本公司組織章程所載或法律施加的任何規定、指令及規例。

## 9 報告程序

- (a) 委員會必須向董事會匯報。在委員會會議之後的下一個董事會會議，委員會主席必須向董事會匯報其結果及建議，除非該等委員會受法律或監管限制所限而不能作此匯報(例如因監管規定而限制披露)。
- (b) 委員會的薪酬建議必須以董事會文件形式提交董事會，並於董事會會議前透過公司秘書傳閱。
- (c) 該等建議由相關人士的歷年薪酬安排的指示(如相關)所支持。

## 10 職權範圍的可公開性及更新

- (a) 當有需要時，本職權範圍應就情況及法定要求(如創業板上市規則)的改變而作出更新及修改。本職權範圍應透過將資料登載於香港聯合交易所有限公司創業板網站及公司網站上向公眾公開。
- (b) 公司應在其年報內按薪酬登記披露高級管理人員的酬金詳情。