



中國油氣控股有限公司

SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：702)

薪酬委員會職權範圍

A. 組織

- A.1 有關薪酬委員會職權範圍，包括權力及職責，已於 2012 年 3 月 30 日由董事會批准及董事會有權不時審閱及更改職權範圍。

B. 會員

- B.1 薪酬委員會會員由董事會委任。委員大部份必須為獨立非執行董事。
- B.2 董事會應委任薪酬委員會主席，該主席須為獨立非執行董事。

C. 薪酬委員會會議

- C.1 除非另有說明，薪酬委員會會議及程序須根據本公司細則規定如何進行董事會議及程序。除非由董事會決定，薪酬委員會會議法定人數應為兩位委員。
- C.2 薪酬委員會應定期舉行會議及最少一年舉行一次薪酬委員會會議。預計定期薪酬委員會會議應有大部份委員參與，以親身或經電子媒體出席會議。
- C.3 定期薪酬委員會會議的安排應給予委員有機會在議程上發表意見。
- C.4 薪酬委員會秘書為本公司的公司秘書。
- C.5 通知委員出席定期薪酬委員會會議日期，最少為 14 天。其他薪酬委員會會議，應給予合理通知期。
- C.6 所有委員有權向薪酬委員會秘書提出意見，以確保薪酬委員會程序按照有

關條例及規定進行。

- C.7 薪酬委員會所有會議記錄均由薪酬委員會秘書存檔及委員或董事可發出通知於合理時間內檢查上述會議記錄。薪酬委員會會議記錄（草稿及最終版）於舉行會議後於合理時間內送遞予所有會員提出意見及作記錄。
- C.8 如薪酬委員會考慮到委員於某事宜上有利益衝突，而薪酬委員會認為屬於重要事宜，薪酬委員會應在處理該事宜上，該委員在薪酬委員會會議上應沒有投票權及不計作法定人數。
- C.9 一份由所有委員簽署書面的決議案將被視作如經有效召開、舉行及組成的薪酬委員會會議中通過的決議一樣有效。

D. 權力

- D.1 薪酬委員會由董事授權依照職權範圍執行職務。授權薪酬委員會如有需要向任何員工查詢資料及所有員工需依照薪酬委員會要求而作出合作。
- D.2 薪酬委員會由董事授權，如認為有需要，可向律師或其他獨立專業人士諮詢意見及確保其他出席人士有相關經驗及專業知識。
- D.3 由薪酬委員會同意的程序下，容許委員於合理要求及合適的環境中，諮詢獨立專業意見，費用由公司支付。薪酬委員會有權提供其他獨立專業意見予委員，以協助有關委員或委員執行公司職務。
- D.4 薪酬委員會應提供足夠的資源來履行其職責。

E. 職務

- E.1 薪酬委員會職務最少包括如下職務：
 - (a) 就本公司董事及高級管理人員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人員的薪酬待遇；或

(ii) 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)；

(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他自己的薪酬；

(i) 應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；

(j) 對那些須經本公司股東批准的服務合約發表意見，告知股東有關條款是否公平合理，就有關合約是否符合公司及其股東整體利益提出意見，並就股東（身份是董事並在該等服務合約中有重大利益的股東及其聯繫人者除外）該如何表決而提出意見；

(k) 薪酬委員會的主席，或在他缺席時由另一名成員，或如該名成員未能出席，則其適當委任的代表，在股東週年大會上回答提問；及

(l) 在聯交所網站及本公司網站上公開其職權範圍，解釋其角色及董事會轉授予其的權力。

F. 報告程序

F.1 薪酬委員會秘書需傳閱薪酬委員會會議記錄，薪酬委員會報告及其他資料予所有董事。

F.2 薪酬委員會應向董事會匯報其決定或建議，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）。

釋義：

「董事會」	：董事會
「行政總裁」	：本公司行政總裁
「本公司」	：中國油氣控股有限公司
「董事」	：本公司董事
「委員」	：薪酬委員會委員
「薪酬委員會」	：本公司薪酬委員會
「聯交所」	：香港聯合交易所有限公司