



Natural Food International Holding Limited

五谷磨房食品國際控股有限公司

(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號: 1837)

公司董事會之
薪酬委員會的
職權範圍

於2018年11月19日採納

定義

於本職權範圍內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	與上市規則中所含之義相同；
「董事會」	指公司董事會；
「委員會」	指公司董事會之薪酬委員會；
「公司」	指五谷磨房食品國際控股有限公司；
「董事」	指公司所有的董事，且「董事」指任何一位董事；
「集團」	指公司及其子公司；
「獨立非執行董事」	指符合上市規則獨立性規定的非執行董事，且「獨立非執行董事」指任何一位獨立非執行董事；
「上市規則」	指香港證券交易所有限公司證券上市規則；及
「高級管理層」	指公司通訊文件中不時指稱之高級管理層人員。

成員

1. 委員會應至少由三名董事組成，且獨立非執行董事應佔大多數。
2. 由董事會任命委員會的主席，並由一位獨立非執行董事擔任。
3. 委員會的秘書應為公司秘書或由委員會不時指定之人選擔任。

會議程序

4. 委員會的會議法定參與人數為兩位委員會成員。
5. 委員會主席可酌情召集會議，但無論如何，於每年應召開最少一次委員會會議，或按上市規則規定或其他不時適用於公司的監管要求所規定的頻率召開會議。

授權

6. 董事會授權委員會可對其職責範圍內的任何活動進行調查。委員會有權向任何一個員工獲取任何資訊，同時所有員工均須對委員會所作要求進行配合。
7. 董事會授權委員會可通過途徑獲取外部法律意見或其他獨立專業意見，費用由公司支付，在合適的情況下，可要求有相關經驗或專業知識的任何人員參與委員會會議。

職責

8. 委員會的職責如下：
 - 8.1 就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此等薪酬政策，向董事會提出建議；
 - 8.2 因應董事會所訂的企業方針及目標，檢討及批准管理層的薪酬建議；
 - 8.3 就釐定個別執行董事及高級管理層的特定薪酬待遇，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）向董事會提出建議；

- 8.4 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- 8.5 考慮同類公司的薪酬、須付出的時間及職責及集團內其他職位的僱用條件；
- 8.6 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；
- 8.7 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；
- 8.8 確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐訂其自己的薪酬；
- 8.9 就其他執行董事的薪酬建議諮詢公司主席及/或總裁/董事總經理/首席執行官；及
- 8.10 考慮董事會給委員會界定的其他事項。

其他事項

9. 委員會的會議記錄應由委員會的秘書保存，若有任何董事發出合理通知，應公開有關會議記錄以供其在任何合理的時段查閱。任何委員會會議的秘書應在會議後一段合理時段內向委員會全體成員發送該會議記錄的初稿及最終定稿。
10. 委員會應向董事會匯報其決定或建議，除非受法律或監管限制所限而不能作此匯報。