雙登集團股份有限公司 董事會薪酬委員會工作細則

第一章 總則

第一條 為進一步建立雙登集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事、總裁及其他高級管理人員的薪酬和考核管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)、《雙登集團股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)及其他有關規定，公司特設董事會薪酬與考核委員會(以下簡稱「薪酬與考核委員會」)，並制定本細則。

第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，主要工作是擬定公司董事、經理及其他高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事、經理及其他高級管理人員薪酬政策與方案。

第三條 本細則所稱董事是指在本公司領取薪酬的所有董事；經理及其他高級管理人員是指董事會聘任的總裁、副總裁、董事會秘書、財務總監。未在公司領取薪酬的董事不在本細則的考核範圍內。

第二章 人員組成

第四條 薪酬與考核委員會成員由三名以上董事組成，成員應當為單數，其中獨立非執行董事佔多數。

第五條 薪酬與考核委員由董事長、二分之一以上的獨立非執行董事或全體董事的三分之一提名，並由全體董事過半數選舉產生或罷免。

第六條 薪酬與考核委員會設主任委員(召集人)一名，由獨立非執行董事委員擔任，負責主持委員會工作，主任委員由薪酬與考核委員會在獨立非執行董事委員中提名，由薪酬與考核委員的過半數選舉產生或罷免。

第七條 薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由董事會根據上述第四條至第六條規定補足委員人數。

第八條 薪酬與考核委員會下設工作組作為日常辦事機構，以公司人力資源部作為牽頭單位，負責日常工作聯絡和會議組織工作，工作組成員無須是薪酬與考核委員會委員。

第三章 職責與權限

第九條 薪酬與考核委員會的主要職責權限：

- (一) 研究董事、總裁及其他高級管理人員考核標準，進行考核並提出建議；
- (二) 根據董事、總裁及其他高級管理人員管理崗位的主要範圍、職責、重要性、並參考其他相關企業、相關崗位的薪酬水平，制定薪酬計劃或方案；薪酬計劃或方案包括但不限於績效評價標準、程序及主要評價體系、獎勵和懲罰的主要方案和制度；
- (三) 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；

- (四) 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；
- (五) 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））；
- (六) 審查公司董事（非獨立非執行董事）、總裁及其他高級管理人員履行職責的情況並對其進行年度績效考評；
- (七) 對公司薪酬制度執行情況進行監督；
- (八) 確保任何董事或其任何聯繫人（定義見《香港上市規則》）不得參與釐定其自己的薪酬；
- (九) 審閱及／或批准《香港上市規則》第十七章所述有關股份計劃的事宜；
- (十) 薪酬委員會應就其他執行董事的薪酬建議諮詢總裁。
- (十一) 公司董事會授權其他事宜。

第十條 董事會有權否決損害全體股東利益的薪酬計劃或方案。

第十一條 薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃須報經董事會同意後，提交股東大會審議通過後方可實施；公司總裁及其他高級管理人員薪酬分配方案須報董事會批准。

第四章 決策程序

第十二條 薪酬與考核委員會下設的工作組負責薪酬與考核委員會決策的前期準備工作提供公司以下有關方面的資料：

- (一) 提供公司主要財務指標和經營目標完成情況；
- (二) 公司總裁和其他高級管理人員分管工作的範圍及主要職責情況；
- (三) 提供公司董事、總裁及其他高級管理人員崗位工作業績考評系統中涉及指標的完成情況；
- (四) 提供公司董事、總裁及其他高級管理人員公司業務創新能力和創利能力及經營績效情況；
- (五) 提供按公司業績擬訂薪酬分配規劃和分配方式的有關測算依據。

第十三條 薪酬與考核委員會對公司董事、總裁及其他高級管理人員考評程序：

- (一) 公司董事、總裁及其他高級管理人員向董事會作述職和自我評價；
- (二) 薪酬與考核委員會按績效評價標準和程序對公司董事、總裁及其他高級管理人員進行績效評價；
- (三) 根據崗位績效評價結果及薪酬分配政策，提出公司董事、總裁及其他高級管理人員報酬數額和獎勵方式，表決通過後，報公司董事會。

第五章 議事規則

第十四條 薪酬與考核委員會會議分為例會和臨時會議。例會每年至少召開一次。薪酬與考核委員會會議召開前三天通知全體委員，會議由主任委員提議召開並主持，主任委員不能出席時可委託一名委員主持。

第十五條 薪酬與考核委員會會議應由三分之二以上(包括三分之二)的委員出席方可舉行，每一名委員享有一票表決權，會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。

第十六條 薪酬與考核委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決。會議在必要時可以採取通訊表決的方式召開。

第十七條 薪酬與考核委員會會議必要時可邀請公司其他董事、監事及高級管理人員列席會議。

第十八條 如有必要，薪酬與考核委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見，費用由公司支付。

第十九條 薪酬與考核委員會會議討論有關委員會成員的議題時，當事人應當回避。

第二十條 薪酬與考核委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關法律、法規、《公司章程》及本細則的規定。

第二十一條 薪酬與考核委員會會議應當有會議記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。

第二十二條 薪酬與考核委員會會議通過的議案及表決結果應以書面形式報公司董事會。

第二十三條 出席會議的委員均對會議所議事項負有保密義務，不得擅自披露有關信息。

第六章 年度股東大會

第二十四條 薪酬與考核委員會的主席須出席公司之年度股東大會，並準備回答任何股東就薪酬委員會的事宜所作出的提問。

第二十五條 薪酬與考核委員會的主席不能出席公司之年度股東大會，其必須安排委員會的另一委員（或如該名委員未能出席，則其適當委任的代表）出席大會。該人士須準備在年度股東大會上回答股東有關薪酬委員會工作的提問。

第七章 附則

第二十六條 本細則由公司董事會決議通過，自公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市之日起生效，原《董事會薪酬與考核委員會工作細則》自本工作細則施行之日起廢止。

第二十七條 本細則未盡事宜，按國家有關法律、法規、相關交易所的規則或指引和《公司章程》的規定執行；本細則內容如有與國家日後頒佈的法律、法規、相關交易所的規則或指引或經合法程序修改後的《公司章程》相抵觸時，按國家有關法律、法規和《公司章程》規定執行，並立即修訂本細則，報董事會審議通過。

第二十八條 本工作細則所稱「以上」、「至少」都含本數；「過半數」不含本數。

第二十九條 本細則解釋權歸公司董事會。

雙登集團股份有限公司
2024年6月29日