

Corporate Governance -> Committee -> Committee Charters

企业管治 -> 委员会 -> 委员会章程

薪酬委员会

本公司于 2010 年 10 月 14 日成立薪酬委员会，自上市起生效。薪酬委员会主要职责为评估行政总裁及其他执行董事的薪酬并向本公司董事会提供建议。

此外，薪酬委员会执行表现检讨，并拟定高级管理层的薪酬架构。薪酬委员会现任成员为董李先生、劉智傑先生及曹亦雄先生。薪酬委员会主席为劉智傑先生。

提名委员会

本公司于 2010 年 10 月 14 日成立提名委员会，自上市起生效，以就填补董事会空缺向董事会提供推荐建议。

提名委员会现任成员为董李先生、劉智傑先生及朱評博士。提名委员会主席为董李先生。

审核委员会

本公司于 2010 年 10 月 14 日成立审核委员会，自上市起生效，并根据上市规则订明书面职权条款。审核委员会主要职责为（其中包括）检讨及监察本公司财务报告程序及内部监控系统。

审核委员会包括三名成员，即曹亦雄先生、劉智傑先生及朱評博士。他们均为独立非执行董事。审核委员会主席为曹亦雄先生。

Remuneration Committee

The remuneration committee is responsible to evaluate and make recommendations to our Board regarding the compensation of the chief executive officer and other executive Directors. In addition, the remuneration committee conducts reviews of the performance, and determines the compensation structure of our senior management.

The current members of the remuneration committee are Mr. LAU Chi Kit, Mr. DONG Li and Mr. CAO Yixiong Alan. The remuneration committee is chaired by Mr. LAU Chi Kit.

Nomination Committee

The nomination committee is responsible to make recommendations to our Board regarding candidates to fill vacancies on our Board.

The current members of the nomination committee are Mr. DONG Li, Mr. LAU Chi Kit and Dr. ZHU Ping. The nomination committee is chaired by Mr. DONG Li.

Audit Committee

The audit committee is responsible to review and supervise our financial reporting process and internal control systems.

The current members of the audit committee are Mr. CAO Yixiong Alan, Mr. LAU Chi Kit and Dr. ZHU Ping. The audit committee is chaired by Mr. CAO Yixiong Alan.