

## Corporate Governance -> Committee -> Committee Charters

### 企業管治 -> 委員會 -> 委員會章程

#### 薪酬委員會

本公司於 2010 年 10 月 14 日成立薪酬委員會，自上市起生效。薪酬委員會主要職責為評估行政總裁及其他執行董事的薪酬並向本公司董事會提供建議。此外，薪酬委員會執行表現檢討，並擬定高級管理層的薪酬架構。另外，薪酬委員會審閱及/或批准上市規則第十七章所述有關股份計劃的事宜。

薪酬委員會現任成員為董李博士、劉智傑先生及曹亦雄先生。薪酬委員會主席為劉智傑先生。

#### 提名委員會

本公司於 2010 年 10 月 14 日成立提名委員會，自上市起生效，以就填補董事會空缺向董事會提供推薦建議。

提名委員會現任成員為董李博士、劉智傑先生及盧志強先生。提名委員會主席為董李博士。

#### 審核委員會

本公司於 2010 年 10 月 14 日成立審核委員會，自上市起生效，並根據上市規則訂明書面職權條款。審核委員會主要職責為（其中包括）檢討及監察本公司財務報告程序及內部監控系統。

審核委員會包括三名成員，即曹亦雄先生、劉智傑先生及盧志強先生。他們均為獨立非執行董事。審核委員會主席為曹亦雄先生。

#### 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. Moreover, the remuneration committee reviews and/or approve matters relating to share schemes under Chapter 17 of the Listing Rules.

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