



ITC CORPORATION LIMITED

(德祥企業集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：372)

(「本公司」)

薪酬委員會

之職權範圍

1. 會員

- 1.1 本公司之薪酬委員會（「薪酬委員會」）之成員（「成員」）必須不時由本公司之董事（「董事」或「董事會」）委任。
- 1.2 成員的大多數須為獨立非執行董事。
- 1.3 薪酬委員會必須由不少於三名成員組成。
- 1.4 薪酬委員會之主席須為獨立非執行董事，並須由董事會委任。

2. 秘書

- 2.1 本公司人力資源部主管（或其代理人或代表）應擔任薪酬委員會秘書之職務。

3. 會議

- 3.1 會議可應一名成員的要求下，由任何成員或薪酬委員會之秘書召開。通告可以書面或電話或傳真或電子傳送或其他類似方式發出，或以其他由薪酬委員會不時釐定之其他方式發出。
- 3.2 會議法定人數必須為任何兩名成員。
- 3.3 會議可以親身出席、電話或視像會議方式舉行。成員可透過電話會議或類似溝通設備參與會議，使所有參與會議之人士均能聽到彼此之談話。

- 3.4 任何薪酬委員會會議之決議案必須經由大多數出席之成員以簡單多數表決，方可通過。
- 3.5 經所有成員簽署之書面決議案具有效力及作用，猶如薪酬委員會正式召開及舉行之會議通過之決議案無異。
- 3.6 除非本文文義另有所指，凡有關董事會之會議及議事程序之法律法規及本公司細則法規，在細節上作出修改後乃適用於薪酬委員會之會議及議事程序。
- 3.7 薪酬委員會之秘書必須向所有成員傳閱薪酬委員會之全部會議記錄初稿，以供彼等在合理實際可行情況下盡快發表意見。會議記錄之最終版本必須於實際可行情況下盡快擬備並發送予所有成員及董事會。

4. 出席會議事宜

- 4.1 凡獲得薪酬委員會之邀請，其他董事會成員或任何其他人士均可出席所有或部份之任何會議。
- 4.2 僅成員方有權於會議上投票表決。

5. 授權

- 5.1 薪酬委員會已獲董事會授權，向本公司之高級管理層尋求按其所需提供與薪酬事宜相關之任何資料，以履行其職責。
- 5.2 薪酬委員會已獲董事會授權，就履行其職責所需要之情況下，取得獨立法律或其他專業意見（如有需要），以履行其職責，費用由本公司支付。
- 5.3 薪酬委員會必須獲提供充分資源以履行其職責。

6. 責任及權力

薪酬委員會必須具有以下之責任及權力：

- 6.1 就本公司所有董事與高級管理層之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，向董事會作出推薦意見；

- 6.2 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；
- 6.3 就以下兩者之一：
- (i) 獲董事會轉授權責任，釐定個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇；
或
 - (ii) 向董事會建議個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇。
- 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）；
- 6.4 就非執行董事之薪酬向董事會提出建議；
- 6.5 考慮同類公司所支付之薪金、須付出之時間及職責、以及本集團內其他職位之僱用條件；
- 6.6 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；
- 6.7 檢討及批准就因董事行為失當而遭撤職或罷免而作出之補償安排，以確保該等安排與合約條款一致，而該補償屬合理適當；
- 6.8 確保任何董事或其任何聯繫人士不得參與釐定本身之薪酬；
- 6.9 就須徵求股東批准的服務合約達成意見，並就合約條款是否公平合理、合約是否符合本公司與其股東的整體利益以及股東應否投票贊成有關決議案向股東（於該等服務合約有重大權益之董事及其關連人士除外）提供意見；及
- 6.10 就有關其他執行董事之薪酬建議，向董事會主席及／或董事總經理徵詢建議。

7. 報告程序

7.1 薪酬委員會必須於每次會議後向董事會匯報。

註釋：「高級管理層」指本公司年度報告所述，並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十六規定須予披露的相同人士。

日期：二零一二年三月十六日