

非執

三(3)名成員。

業方針及目標而檢討及批准管理層的

本職權範圍而言

「管理人員」指於本公司年報內

之薪酬及僱用

安排為薪酬委員會不

## 次數

會議可於適當時候舉行，惟每年至少召開一次會議。

## 6. 出席

6.1 薪酬委員會主席(在需要時或按其意願)可要求管理層人員出席會議。

6.2 會議可以以電話會議方式進行。

## 7. 秘書

本公司的公司

## 8. 會議記錄

8.1 公司秘書負責保存薪酬委員會會議記錄，有關會議記錄之初稿及最後定稿須於會後合理時間內發送所有成員，以供彼等審閱及存檔之用。

8.2 公司秘書須把薪酬委員會會議記錄