

德永佳集團有限公司(「本公司」)

薪酬委員會參考之條文

- (1) 就本公司關於董事及高級管理人員所有薪酬的政策及架構，及就建立正式及透明的薪酬發展政策向董事會提供意見。
- (2) 釐訂所有執行董事及高級管理人員個別薪酬待遇，包括非現金福利、退休金權利及補償支付(包括任何因損失或終止僱用或任命，及向董事會就非執行董事報酬提出建議。薪酬委員會考慮因素包括可比公司支付的工資、董事投入的時間及其責任、於集團其他地方僱用情況及與表現掛鈎薪酬的適合性。
- (3) 參考董事會不時訂立的企業目標及目的，以覆核及核准基於表現的薪酬。
- (4) 覆核及核准應付補償予執行董事及高級管理人員關於其損失或終止僱用或任命，以確保該等保償乃按相關合約條款釐定，及該補償(其他安排)對本公司是公平，及並不過大。
- (5) 覆核及核准關於董事由於不當行為而遭解僱或調動的補償安排，以確保該等安排是按照相關合約條款釐訂，並且任何賠償(其他安排)的支付是合理及適當。
- (6) 確保並無董事或其聯繫人士參與決定其本身的薪酬。
- (7) 建議股東如何就任何需要股東審批的董事服務合約投票。