

Asia Grocery Distribution Limited

亞洲雜貨有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8413)

職權範圍 – 薪酬委員會

1. 組成

亞洲雜貨有限公司(「公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)於二零一七年三月二十七日議決成立公司薪酬委員會(「委員會」)，並將下列事宜納入委員會的職權範圍。

2. 成員

2.1 委員會成員應由董事會從董事中委任，委員會應由最少三名成員組成，而大多數成員應為獨立非執行董事。^{R 3.25}

2.2 委員會各成員的任期與他／她作為董事的任期相同。在公司組織章程及適用法律和法規的規限下，委員會任何成員於其相關委任期屆滿後可以經董事會重新委任並繼續擔任委員會的成員。

註釋

2.3 如果委員會成員不再擔任董事會成員，則即時和自動停止成為委員會的成員。

2.4 委員會主席(「委員會主席」)應由董事會不時委任，並且必須是獨立非執行董事。當委員會主席及／或受委代任主席缺席會議時，其餘的與會成員應選擇他們其中一人出任該會議的主席。^{R 3.25}

3. 委員會秘書

公司的公司秘書應擔任委員會秘書(「委員會秘書」)。委員會可以不時委任具備適當資歷和經驗的任何其他人士擔任委員會秘書。委員會秘書(或在委員會秘書缺席時，其代表或任何一名委員會成員)應擔任該會議的秘書。

4. 會議的舉行次數

4.1 會議應在適當時舉行，但不少於每年一次。

4.2 委員會主席應按委員會任何成員的要求召開會議。

5. 會議的舉行方式

5.1 除本職權範圍條文所載外，委員會會議及程序應受公司章程細則中對董事會會議和程序的規定規管。

5.2 除經委員會全體成員另行豁免外，確認各會議地點、時間及日期的通知將連同擬討論項目的議程於會議日期最少七個工作天前送達委員會各成員。開會文件亦須同時送交予委員會成員及其他出席人士（如適用）。

守則條文
A.7.1

5.3 委員會所需的法定人數為任何兩名委員會成員。會議可以委員會成員親自到場、電話或視像會議方式舉行。經正式召集及有法定人數出席之委員會會議，可行使一切或任何歸屬予委員會或可由委員會行使的權限、權力及酌情權。

5.4 委員會於任何會議上之決議案應由與會之大多數委員會成員投票贊成，方可獲得通過。在符合《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》（「創業板上市規則」）及適用法律和法規的情況下，經委員會全體成員簽署的書面決議案將猶如已經在正式召開及舉行的委員會會議上通過一樣具有同等效力及作用。

5.5 即使公司的任何高級管理人員（「高級管理人員」）、任何董事、外聘顧問或任何其他人士無權在會議上投票，委員會亦可以邀請任何上述人士出席委員會認為合適的任何全部或部分會議。

註釋

5.6 委員會各成員應向委員會披露：

註釋

5.6.1 在將由委員會決定的任何事宜中擁有的任何個人財務權益（作為公司股東除外）；或

5.6.2 因兼任其他公司的董事職務而產生任何潛在利益衝突。

上述任何成員須就存在以上權益的委員會決議案放棄表決，以及不參與關於上述決議案的討論，並且須（若董事會如此規定）辭去委員會的職務。

6. 股東周年大會

委員會主席或（當主席缺席時）委員會另一成員或（如彼未能出席時）其正式委任代表應出席公司的股東周年大會，並準備回應股東就委員會活動及委員會職責提出的問題。

守則條文
E.1.2

7. 權限

- 7.1 委員會獲董事會授權在其職權範圍內調查任何活動，委員會獲授權向任何僱員索取其所需的任何資料，而所有僱員已獲指示必須按委員會的任何要求給予合作。註釋
- 7.2 在委員會認為就履行其職責所必要之情況下，委員會獲授權向外尋求法律及其他獨立的專業意見。守則條文 A.1.6及 B.1.1
- 7.3 公司的管理人員有義務及時向委員會提供充足的資料，使委員會能夠在掌握有關資料的情況下作出決定。所提供的資料必須完整可靠。若任何委員會成員要求獲得公司管理人員自願提供資料以外之其他資料，該委員會成員應作出其他必要的查詢。委員會各成員可自行透過獨立途徑接觸公司管理層。守則條文 A.7.2
- 7.4 委員會須獲提供充足的資源以履行其職責。守則條文 B.1.4

8. 職責

- 8.1 委員會的職責包括但不限於以下各項：
- 8.1.1 評估全體董事和高級管理人員的表現，並就公司對彼等的薪酬政策及架構，以及就建立正規且具透明度的程序以制訂薪酬政策，向董事會作出建議；守則條文 B.1.2(a)
- 8.1.2 參照董事會訂立的企業大計及目標，檢討及批准管理層人員的薪酬建議；守則條文 B.1.2(b)
- 8.1.3 獲董事會轉授責任釐定個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇，包括非金錢利益、退休金權利和賠償金額，以及喪失或終止職務或委任的任何賠償，並向董事會作出關於非執行董事薪酬的建議；守則條文 B.1.2(c)及 B.1.2(d)
- 8.1.4 釐定薪酬待遇及安排時，應適當地考慮任何有關法律規定，以及有關監管組織的條文、指引及建議；註釋
- 8.1.5 考慮同類公司支付的薪酬、付出的時間及職責、公司及其任何附屬公司內其他職位的僱用條件；守則條文 B.1.2(e)
- 8.1.6 檢討及批准就執行董事及高級管理人員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；若未能與有關合約條款一致，有關賠償亦需公平，不致過多；守則條文 B.1.2(f)

- 8.1.7 每年檢討薪酬政策的合適及相關程度； 註釋
- 8.1.8 檢討及批准因董事行為失當而被解僱或罷免所涉及的賠償安排，以確保該等安排與合約條款一致；若未能與合約條款一致，有關賠償亦須合理適當； 守則條文
B.1.2(g)
- 8.1.9 確保任何董事或其任何連繫人不得參與訂定其本身的酬金； 守則條文
B.1.2(h)
- 8.1.10 檢討高級管理人員的角色及職責、培訓及專業發展，並提出建議； 註釋
- 8.1.11 就任何須經公司股東（「股東」）批准之董事服務合同達成意見，並就有關條款是否公平合理、合同是否符合公司及股東的整體利益及股東應如何投票，向股東提供意見（不包括出任董事並於服務合同中擁有重大權益及屬於彼等連繫人的股東）；
- 8.1.12 就有關其他執行董事薪酬的建議諮詢董事會主席及／或公司的首席執行人員，如委員會認為有必要，亦可索取獨立的法律及專業意見； 守則條文
B.1.1
- 8.1.13 對公司可能不時採納的任何購股權計劃進行評估及提出建議； 註釋
- 8.1.14 確保公司向其董事或高級管理人員授出的購股權（如有）乃按照創業板上市規則第二十三章的規定（如適用）； 註釋
- 8.1.15 在不違反創業板上市規則的條文下，實施公司適用於董事及／或高級管理人員的購股權計劃（如有）或其他激勵計劃（如有）。委員會須就對僱員的任何授出總額向董事會作出建議（向董事及／或高級管理人員具體授出的購股權則由委員會酌情決定），並且對該等計劃的條款作出修改（惟受有關修改的計劃條文規限）； 註釋
- 8.1.16 確保已遵從創業板上市規則相關條文內載明的有關披露薪酬（包括退休金）的全部條文； 註釋
- 8.1.17 每年對委員會本身的表現、組成及職權範圍至少檢討一次，以確保其以最高的效率運作，並就其認為必要的任何變更向董事會提出建議以供取得董事會的批准；
- 8.1.18 就其職權範圍內任何範疇中需要採取行動或實施改進的事宜向董事會提出其認為合適的建議。 註釋

9. 彙報程序

- 9.1 委員會會議的完整會議記錄須由委員會秘書紀錄及保存。會議記錄須在任何董事事先發出合理通知後供其在任何合理的時段查閱。守則條文 A.1.4
- 9.2 會議記錄初稿及最後定稿應在該等會議舉行後的合理時間內寄發至委員會的全體成員，初稿供成員表達意見，最後定稿作其記錄之用。守則條文 A.1.5
- 9.3 委員會須向董事會彙報，並且使董事會充分知悉其決定及建議，除非其受適用法律和法規所限而不能作出此彙報。守則條文 D.2.2

10. 職權範圍可供查閱

委員會應於接獲要求後提供本職權範圍的資料，並在香港聯合交易所有限公司網站及公司網站上登載職權範圍。守則條文 B.1.3