

中國博奇環保(控股)有限公司
(00752.HK)

6. A

6.1 T C

委員會的權力

委員會可以行使以下權力：

- (a) 在簽訂有關合同前，審閱所有候任董事及高級管理人員將會簽訂的服務合同及向本公司的人力資源部門就變更該等合同的條款提出建議；
- (b) 就執行董事及高級管理人員的薪酬、獎金及福利提供意見；
- (c) 在有證據顯示該董事及 或僱員失職時，要求董事會解僱有關僱員及 或召開股東大會(如有需要)罷免有關的董事；
- () 如委員會覺得有需要，可就涉及本職權範圍的事宜對外尋求法律或其他獨立專業意見，並由本公司支付有關費用，以及確保具相關經驗及專業才能的外界人士出席委員會會議；
- () 可取得足夠資源以履行其職務；
- () 對本職權範圍及履行其職權的有效性作每年一次的檢討並向董事會提出其認為需要的修訂建議；及
- () 為使委員會能恰當地執行其於第7章項下的職責，行使其認為有需要及權宜的權力。

6.2 T C a c C

本公司應提供充足資源予委員會以履行其職責。

7.

委員會的職責

7.1 T C a b :

委員會負責履行以下職責：

(a) a c a B a
G , c a c
a D c , a a a
a a a a a c
a c ;

(a) 就本集團董事及高級管理人員的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，向董事會提出建議；

(b) a a
a a , a a
a a c B a , c a
a a b c ;

(b) 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；

(c) a c a
B a a a ac a
a a c D c
a a a . T
c b , c
a c a a , c
a c a a ab
a c
a ;

(c) 向董事會建議個別執行董事及高級管

() a c a B a
a - c
D c ;

() c a a a b c a ab
c a , c a
b a
c ;

() a a c a
a ab c D c a
a a a a
c a a a
c a c ac a a
a a c ;

() a a c a
a a a a
a D c c c
a a c
c ac a a a
a ab a a a ;

()

10. 董事會權力

董事會權力

10.1 本公司董事會（「董事會」）的職權範圍（「職權範圍」）載有關於董事會職權範圍的資料，包括董事會的職權、權力和責任。董事會應在本公司的網站及聯交所的網站公開其職權範圍，解釋其角色及董事會轉授予其的權力。

本職權範圍所有規則及委員會通過的決議，可以由董事會在不違反公司章程及上市規則的前提下（包括上市規則之附錄十四《企業管治守則》或公司自行制定的企業管治常規守則（如被採用）），隨時修訂、補充及廢除，惟有關修訂、補充及廢除，並不影響任何在有關行動作出前，委員會已經通過的決議或已採取的行動的有效性。

（）0.6(L)0.5.4 BT/T105018

委員會職權範圍的刊登

委員會應在本公司的網站及聯交所的網站公開其職權範圍，解釋其角色及董事會轉授予其的權力。

於2018年2月22日採納