

COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY LIMITED

碧桂園服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6098)

(以下稱「公司」)

薪酬委員會一職權範圍書

1. 成員

- 1.1 公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)須由公司董事會(「董事會」)組建，且薪酬委員會的大多數成員應為獨立非執行董事。
- 1.2 薪酬委員會主席須由董事會委任，並須為公司獨立非執行董事。
- 1.3 薪酬委員會成員的委任年期由董事會於委任時決定。
- 1.4 經董事會通過決議，方可委任額外或罷免薪酬委員會成員。如該薪酬委員會成員不再是董事會的成員，該薪酬委員會成員的任命將自動撤銷。

2. 秘書

- 2.1 薪酬委員會之秘書由公司的公司秘書擔任。
- 2.2 薪酬委員會可不時委任其他任何具備合資格及經驗之人士為薪酬委員會之秘書。

3. 會議

- 3.1 薪酬委員會每年最少須舉行一次會議。
- 3.2 薪酬委員會主席可酌情召開額外會議。
- 3.3 任何會議舉行之前須作出適當通知，除非薪酬委員會全體成員一致通過豁免該通知。不論所作出之通知期，薪酬委員會成員出席會議將被視為成員豁免所需之通知規定。
- 3.4 召開會議之法定人數為三名薪酬委員會成員，其中兩名須為獨立非執行董事。

- 3.5 會議可以親身出席或採用電話或視像會議之方式舉行。薪酬委員會成員可透過電話或類似通訊設備(所有參與會議之人士均能夠透過該通訊設備聆聽對方)參與會議。
- 3.6 薪酬委員會之決議案須以過半數成員票數通過。
- 3.7 由薪酬委員會全體成員通過並簽署之決議案亦為有效，猶如其已於召開的薪酬委員會會議上獲通過一樣。
- 3.8 薪酬委員會的完整會議紀錄應由公司秘書或薪酬委員會正式委任的秘書保存，以供各董事審閱。會議紀錄之草稿及最終定稿應在會議結束後一段合理時間內發送薪酬委員會全體成員，初稿供成員表達意見，最終稿作其紀錄之用。
- 3.9 薪酬委員會之會議程序受公司組織章程細則的有關條例(不時修訂)所規限。

4. 出席會議

- 4.1 在薪酬委員會之邀請下，董事會主席及／或總裁、首席財務官、外聘顧問及其他人士可獲邀請出席所有或部分任何會議。
- 4.2 僅薪酬委員會之成員有權於會議上投票。

5. 股東週年大會

- 5.1 薪酬委員會之主席或(如其缺席)薪酬委員會之其他一名成員(必須為獨立非執行董事)須出席公司之股東週年大會，並回應股東就薪酬委員會之活動及彼等之責任作出之提問。

6. 責任及權力

薪酬委員會須具有下列責任及權力：

- 6.1 就公司全體董事及高級管理層之薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度之程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；
- 6.2 因應董事會所制訂的企業方針及目標，檢討及批准管理層之建議薪酬；

- 6.3 向董事會建議個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇，並確保執行董事的薪酬應有頗大部分與公司及個人表現掛鉤。此應包括實物福利、退休金權利及賠償金額(包括喪失或終止職務或委任而須支付之賠償)；
- 6.4 就非執行董事之薪酬向董事會提出建議；
- 6.5 考慮同類公司支付之薪酬、須付出之時間及職責以及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之賠償，以確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，則賠償亦須公平，不致過多；
- 6.7 檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及之賠償安排，以確保該等安排與合約條款一致；倘未能與合約條款一致，則有關賠償亦須合理適當；
- 6.8 確保任何董事(包括薪酬委員會任何成員)或其任何聯繫人不得參與釐定其自身的薪酬；
- 6.9 審閱及／或批准香港聯合交易所有限公司主板上市規則(「上市規則」)第17章所述有關股份計劃的事宜；
- 6.10 在聯交所網站及公司網站上公開其職權範圍，解釋其角色及董事會轉授予其的權力；
- 6.11 檢討及批准公司在其年報內披露董事薪酬政策，按薪酬等級披露高級管理層的酬金詳情及其他與薪酬有關的事項；
- 6.12 就根據上市規則第13.68條的規定須取得股東批准的董事服務合約向公司股東發表意見，並就股東(身份是董事並在該等服務合約中有重大利益的股東及其聯繫人者除外)該如何表決而提出意見；
- 6.13 應就其他執行董事的薪酬建議諮詢公司董事會主席及／或總裁。如有需要，薪酬委員會可尋求獨立專業意見；及
- 6.14 考慮及執行董事會不時界定或委派或上市規則不時規定的其他事項。

7. 報告

7.1 薪酬委員會須於每次會議後就其決定及建議定期向董事會報告。

8. 權限

8.1 薪酬委員會獲授權可向公司高級管理層尋求任何有關薪酬待遇之所需資料，以履行其職責。

8.2 薪酬委員會須獲提供充足資源以履行其職責，如有需要可尋求獨立專業意見，由此產生的合理費用概由公司承擔。

註：

(1) 尋求獨立專業意見之安排可透過公司之首席財務官或公司秘書作出。

(2) 「高級管理層」指公司年報內提及之同一類別人士。公司的董事應負責決定哪些個別人士（一個或以上）為高層管理層。高層管理層可包括公司之附屬公司的董事，以及公司的董事認為合適的集團內其他科、部門或其他營運單位的主管。