

中國生物製藥有限公司

(「本公司」)

薪酬委員會

(「委員會」)

職權範圍

組織

- 本公司之董事會（「董事會」）於二零零五年十月六日成立委員會，就有關本公司董事會成員及高級管理人員之薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度之程序制訂此等薪酬政策，向董事會提出建議。
- 根據開曼群島公司法第二十二章、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司之章程細則（「章程細則」），委員會之程序受此職權範圍之條款所規定。
- 本職權範圍訂立委員會之權限及職務，並於二零零五年十月六日由董事會通過，及後於二零一二年三月三十日修訂，董事會有權檢討及不時修訂職權範圍之內容。

成員

- 委員會之成員由董事會不時委任。委員會中大部份成員須為本公司之獨立非執行董事（「獨董」）。
- 委員會之主席由董事會委任及必須為獨董。
- 公司秘書或由委員會所委任之人選為委員會之秘書。
- 委員會之成員如欲退任或辭退其委員會職務，須預先以書面提供足夠通知予本公司。成員不再出任董事會之成員身份時，將立刻及自動終止其委員會成員之身份。

委員會會議

- 除其他條款規定，委員會之會議及程序將按本公司章程細則條款內規定有關董事會會議及程序治理。
- 委員會會議之法定人數為兩名成員。
- 委員會每年須最少舉行一次會議以履行此職權範圍之職責。主席或秘書可應主席的要求，隨時召開委員會會議。若因工作需要，委員會可召開額外會議。預期有權出席會議的成員親自出席、或透過其他電子通訊方式積極參與委員會會議。
- 秘書於舉行會議的七天前或在成員協定的較短時間內發出通知舉行會議之地點、日期、時間及議程。
- 委員會可邀請顧問出席委員會會議，包括但不限於外聘顧問，以便提供意見予委員會成員。
- 當委員會認為成員存在重大利益衝突時，委員會必須召開委員會會議，而該成員亦必須在有關之會議放棄投票。
- 委員會秘書應保存委員會會議之會議記錄及於任何成員或董事給予合理通知後，將該等會議記錄於任何合理時間內公開，以供審閱。

權限、職務及功能

委員會應：-

- 制訂正規而具透明度之程序，以釐訂執行董事及全體董事薪酬待遇的政策。
- 就董事及高級管理人員的薪酬待遇之政策及架構，向董事會提出建議。
- 就其他執行董事的薪酬建議諮詢主席及／或行政總裁。如有需要，委員會可尋求獨立專業意見。

- 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；建議為以下兩者之一：
 - (i) 獲董事會轉授責任，即釐定個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇； 或
 - (ii) 向董事會建議個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇。此應包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額（包括喪失或終止職務或委任的賠償）。
- 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議。
- 考慮同類公司支付的薪酬、付出的時間及職責以及集團內其他職位的聘用條件。
- 檢討及批准向執行董事及高級管理人員就其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；若未能與合約條款一致，賠償亦須公平合理，不致過多。
- 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。
- 確保任何董事或其任何聯繫人不得自行參與釐訂自己的薪酬。
- 考慮董事、高級管理人員及僱員之每年花紅（按表現釐訂），並參照其績效、表現評估標準及市場準則作比較，向董事會提供建議，以確保公司之薪酬水平應足以吸引及挽留董事管好公司營運，而又不致為此支付過多的酬金。
- 外聘專業顧問以協助及/或向委員會就其認為有需要之事項提供意見，費用由本公司支付。委員會亦專責就委任顧問設立膺選標準、篩選、委任及訂立職權範圍。
- 委員會應就由股東批准之服務合約提出建議，並向本公司之股東（董事及其聯繫人士於服務合約存有重要權益以外之股東）建議合約之條款是否公平合理、對本公司及股東整體而言是否有利及建議股東如何進行表決。

- 委任委員會之主席或倘未能出席，替代之成員（如沒有）或其被委派之代表出席本公司之股東週年大會/股東大會，並於會議上回應有關董事薪酬之問題。
- 執行董事會賦予委員會履行其權力與功能而進行之任何事項。
- 符合董事會不時界定之任何要求、指引與規例或於本公司組織章程內之要求或法律制訂之要求，包括但不限於編製年報內之委員會薪酬政策，此乃本公司年報與賬目之一部份。
- 建議董事會披露本公司之薪酬政策、薪酬水平和組成與訂立薪酬之程序及按上市規則之規定披露有關本公司董事及高級管理人員特定薪酬待遇之詳情。
- 考慮及就董事會要求之其他事項作出建議。

匯報程序

- 委員會秘書應將委員會之會議記錄、報告與相關資料向所有成員傳閱及按主席之決議向其他董事（非委員會成員）傳閱。
- 委員會應向董事會匯報其發現及建議或決定，但受法律或監管規定限制者除外（例如監管規例下之披露限制）。