



雲南水務

雲南水務投資股份有限公司
Yunnan Water Investment Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06839)

(「本公司」)

薪酬委員會
議事規則

本公司的薪酬委員會(「委員會」)的議事規則是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(分別為「聯交所」及「上市規則」)相關要求制訂。

組成

1. 委員會由本公司董事會(「董事會」)於二零一五年五月八日根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)成立並於本公司H股於聯交所主板上市之日起生效。

成員

2. 委員會委員需由本公司的董事會委任並由不少於三名成員組成，委員會成員須以本公司的獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)佔大多數。
3. 委員會的主席由董事會委任，並須由獨立非執行董事出任。
4. 根據以上第2條及第3條的規限，董事會可不時酌情更改委員會的成員組合。

秘書

5. 委員會可委任本公司的公司秘書或任何具備適當資格及經驗的人士出任委員會的秘書。

* 僅供識別

會議次數及程序

6. 委員會須每年舉行最少一次會議。如委員會的工作需要時，應該舉行額外會議。
7. 會議的法定人數為兩名成員，其中一名須為獨立非執行董事。
8. 就批准向成員支付的薪酬的決議案而言，該成員須放棄投票及其出席不會被計入有關會議的法定人數之內。
9. 委員可以親身出席，或以電話或視像會議的形式出席會議。
10. 委員會的決議案應當由委員會過半數成員通過。
11. 所有委員會成員共同簽署的書面決議案與正式召開的委員會會議上通過的決議案同樣有效。
12. 除本文另有規定外，委員會的會議程序受本公司組織章程的相關條文(不時予以修訂)規限。

股東周年大會

13. 委員會主席須出席本公司股東周年大會並準備回答任何股東就委員會的事宜所作出的提問。
14. 倘委員會主席無法出席本公司股東周年大會，其須安排委員會的另一名委員(如該名委員亦未能出席，則其正式委任的代表)代表其出席大會。該人士須準備回答任何股東就委員會的事宜所作出的提問。

權限

15. 委員會所有成員可取得委員會的秘書的意見和協助，其職責是向委員會負責，以確保委員會程序及所有適用規則及規例均獲得遵守。

16. 委員會應獲提供充足資源以履行其職務。委員會可向董事會提出合理要求，尋求獨立專業意見以履行其對本公司的職責，費用由公司支付。
17. 委員會已經獲董事會授權在其職權範圍內調查任何活動以及向任何本公司及其附屬公司的僱員(包括董事會成員)收集其職責範圍內必須的任何信息。

職責

18. 委員會的主要職責為制定及審核董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，及就僱員福利安排，向董事會提出建議，該職責包括：
 - (a) 就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) 因應董事會所訂企業方針及目標，檢討及批准管理層的薪酬建議；
 - (c) 向董事會建議個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇。所述待遇包括非金錢利益、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)。委員會應就其他執行董事的薪酬建議諮詢本公司主席及／或行政總裁(如有)；
 - (d) 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
 - (e) 釐定及建議薪酬應考慮同類公司支付的薪酬、須付出的時間及職責、以及集團內其他職位的僱用條件；
 - (f) 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及公平合理；

- (g) 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及合理適當；
- (h) 確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐訂他自己的薪酬；及
- (i) 根據上市規則就有關需要由股東批准的董事服務合同向本公司的股東提出建議。

報告程序

- 19. 委員會應就其認為需要採取行動或加以改善的事宜向董事會匯報，並建議應採取的步驟。
- 20. 委員會的完整會議紀錄及書面決議應由委員會的秘書保管。委員會的秘書須於會議結束後的一段合理時間內向董事會全體成員發送委員會的會議紀錄初稿及最終稿，分別供成員發表意見及存檔。書面決議經正式通過後應及時發送到全體成員供存檔。
- 21. 在委員會會議後的下一次董事會會議中，委員會的主席須向董事會匯報委員會自上一次董事會會議以來的工作情況和建議(如有)。委員會應至少每年一次向董事會呈交書面報告，匯報委員會在該年度中的工作。

其他

- 22. 本公司應在年報內按薪酬等級披露高級管理人員的酬金詳情，及委員會應在香港交易所網站及本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。
- 23. 任何對本職權範圍的更改均須由董事會批准後始為有效。

經董事會於二零一五年五月八日採納