

薪酬委员会

本公司于 2010 年 10 月 14 日成立薪酬委员会，自上市起生效。薪酬委员会主要职责为评估行政总裁及其他执行董事的薪酬并向本公司董事会提供建议。此外，薪酬委员会执行表现检讨，并拟定高级管理层的薪酬架构。

薪酬委员会现任成员为董李、劉智傑、及曹亦雄。薪酬委员会主席为劉智傑。

提名委员会

本公司于 2010 年 10 月 14 日成立提名委员会，自上市起生效，以就填补董事会空缺向董事会提供推荐建议。

提名委员会现任成员为董李、劉智傑及刘阳生。提名委员会主席为董李。

审核委员会

本公司于 2010 年 10 月 14 日成立审核委员会，自上市起生效，并根据上市规则订明书面职权条款。审核委员会主要职责为（其中包括）检讨及监察本公司财务报告程序及内部监控系统。

审核委员会包括三名成员，即曹亦雄、劉智傑及刘阳生。他们均为独立非执行董事。审核委员会主席为曹亦雄。