

(股份代號：750)

(本公司)

審核委員會職權範圍

(中文譯本只供參考，一切內容以英文版作準)

1. 組成

本公司董事

可獲取

外部法律或

期報告

重要至應向董事會提出的任何懷疑不誠實行為及不規情況、內部違反法律、規則及規例情況。

5. 職責

5.1 審核委員會職責包括：

與本公司核數師的關係

- (a) 主要負責就外聘核數師之委任、重新委任、董事會提供建議，及批准外聘核數師的薪酬及聘用條款，和處理有關該核數師辭職或辭退該核數師的問題。凡董事會不同意審核委員會甄選、委任、辭任或

(b) 根據適用標準檢討及監察外聘核數師之獨立性及客觀性及

監管本公司

控系統；

(g) 與管理層討論風險管理及內部監察

6. 會議次數

6.1 審核委員會須每年至少召開兩次會議。

6.2 外聘核數師(在需要時)亦可要求召開審核委員會會議。

7. 出席

7.1 審核委員會主席(在需要時或按其意願)可要求管理層成員及外聘核數師代表出席