（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

外部

其注意到而又重要至應向董事會提出的任何懷疑
行為及不合規情況、內部監控缺失或涉嫌違反法律、規則及規例情況。

委員會之職責包括：

公司核數師的關係

要負責就外聘核數師之委任、重新委任及罷免向董事會提供建議，及
准外聘核數師的薪酬及聘用條款，和處理任何有關該核數師辭職或辭
該核數師的問題。凡董事會不同意審核委員會對甄選、委任、辭任或
免外

(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

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