

(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)

公司董事會  
職責詳述如下。

其職權、責任及具體

### 2. 成員

2.1 審核委員會由董事會委任，須由

可獲取

外部法律或其

門)之定期報告，並有

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

## 5. 職責

5.1 審核委員會之職責包括：

*與本公司核數師的關係*

- (a) 主要負責就外聘核數師之委任、重新委任及罷免向董事會提供建議，及批准外聘核數師的薪酬及聘用條款，和處理任何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對甄選、委任、辭任或罷免外聘

共同控  
請資料的三方，

財務報表及本公司年度  
(發) 季度報告之完整性，並審閱該等  
。審

以審閱：

等及實務之任何更改；

新的地方；

大調整；

任何保

監管本公司

控系統；

(g) 與管理層討論風險管理及內部監

驗是否足夠

## 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

電話會議方式

文