

京西重工國際有限公司

執行委員會

職權範圍書

(於2014年1月27日採納)

成立

1. 執行委員會（「委員會」）為董事會（「董事會」）轄下的委員會。

成員

2. 委員會成員須為執行董事，並須經董事會不時委任。
3. 委員會主席須經董事會不時從委員會成員中委任。

委員會秘書

4. 公司秘書是委員會的秘書。

召開會議

5. 委員會成員可以召開會議，而秘書亦可應一名委員會成員要求召開會議。

出席會議

6. 會議的法定人數應為兩名委員會成員。
7. 除委員會成員外，本公司其他董事亦有權列席委員會會議，但該等列席的董事並不計入會議的法定人數。
8. 委員會成員可透過電話或類似通訊設備參與會議，而有關設備必須能夠讓參與會議的全體人士即時聽到彼此的談話。

投票表決

9. 決議案必須經過半數票表決同意，方可通過。

10. 由全體委員會成員（不在香港者除外，惟其餘在香港的委員會成員數目必須足以構成法定人數）簽署的書面決議案將成為具有效力及有效的決議案，猶如有關決議案在委員會正式召開及舉行的會議上通過無異。任何有關書面決議案可由一式多份，每份由一名或以上委員會成員簽署的文件組成。

職權

11. 委員會獲董事會授權可於需要時獲取外界的獨立專業意見，並邀請具備相關經驗及專業知識的外界人士列席會議。

職能及職責

12. 委員會獲授予全面權力，監控本公司及任何本公司不時的附屬公司（「附屬公司」，而本公司與附屬公司則統稱「本集團」）的日常營運工作。然而，未經董事會於董事會會議上事先批准，委員會無權行使本公司授予的任何權力，以進行或承諾進行下列事宜或事項：
 - (a) 以本公司或任何附屬公司的全部或部分事業單位、物業或資產設立任何固定或浮動押記、留置權（因執法而產生的留置權除外）或其他產權負擔，除非設立上述押記、留置權或其他產權負擔與本公司或其附屬公司於日常業務過程中獲授的任何貸款、墊款或信貸有關；
 - (b) 授出任何貸款、墊款或信貸，惟授予任何附屬公司或於日常業務過程中授出者除外；
 - (c) 提供任何擔保或賠償保證，作為任何人士的責任或義務的抵押，惟與任何附屬公司有關或於日常業務過程中提供者除外；
 - (d) 於日常業務過程以外的情況下，出售、轉讓、出租、出讓或以其他方式處置本公司或任何附屬公司屬下事業單位、物業或資產的任何重大部分（或當中任何權益），或訂約進行上述事項；
 - (e) 發行或配發當時尚未發行的任何本公司股份，惟本公司發行的任何認股權證或可轉換為本公司股份的任何證券之條款擁有的認購權或換股權行使，或當時已採納任何購股權計畫或類似安排，以向本集團職員及／或僱員授出或發行本公司股份或可購買本公司股份的權利，則作別論；

- (f) 在下列情況下訂立對本公司或任何附屬公司具約束力的合約或其他義務：
 - (i) 與任何人士訂立，並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）將構成須予披露、主要或非常重大交易；或
 - (ii) 與本公司任何關連人士訂立，並根據上市規則將構成須予披露的關連交易；
 - (g) 委任或撤換負責審核本公司或任何附屬公司年度財務報表的會計師事務所；
 - (h) 委任或撤換任何本公司董事（「董事」）；
 - (i) 更改本公司的業務性質或營業地區；及
 - (j) 就日常業務過程以外的任何訴訟、仲裁或其他法律程序展開抗辯或和解。
13. 委員會須負責履行下列企業管治職責：
- (a) 制定及檢討本公司的企業管治政策及常規，並向董事會提出建議；
 - (b) 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
 - (c) 檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
 - (d) 制定、檢討及監察適用於本公司僱員及董事的操守準則及合規手冊（如有）；
 - (e) 檢討本公司遵守上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》及《企業管治報告》披露事宜；及
 - (f) 遵守董事會不時規定或本公司組織章程所載或法例規定的任何規定、指引或規則。

14. 委員會應確保本公司的內部監控健全及有效，以保障股東的投資及本公司的資產：
- (a) 委員會應每年最少檢討本集團內部監控系統的成效一次，並在企業管治報告內向股東匯報檢討工作。有關檢討應涵蓋所有重要的監控範疇，包括財務監控、運作監控及合規監控，以及風險管理職能。
 - (b) 委員會的年度檢討應特別考慮本公司在會計及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠，以及員工所接受的培訓課程及有關預算是否充足。

匯報

15. 委員會的完整會議紀錄應由委員會秘書備存。在會議結束後，委員會會議紀錄的初稿及最終定稿應於合理時間內先後送交全體委員會成員，初稿供成員表達意見，最終定稿則作記錄之用。
16. 委員會須定期向董事會匯報委員會作出的決定及／或提出的建議，而有關匯報須每年最少進行一次。委員會可透過報告或會議記錄形式匯報委員會作出的決定及／或提出的建議。