

# 進智公共交通控股有限公司（「本公司」） 董事會的職權範圍

## (a) 策略及管理

- (i) 負責本集團整體方向；
- (ii) 審批本集團長遠目標、策略及政策；
- (iii) 監督本集團營運及管理；
- (iv) 於考慮本集團策略、目標、業務計劃及預算後檢討表現，並確保已採取任何必要的修正措施；及
- (v) 就發展新業務或終止本集團所有或任何重大業務作決定。

## (b) 架構及資本

- (i) 審批有關本集團資本架構的任何變動；
- (ii) 審批有關本集團企業架構、管理及監控結構的任何主要變動；及
- (iii) 審批有關本公司上市地位的任何變動。

## (c) 財務申報及監控

- (i) 審批中期及末期業績公佈；
- (ii) 審批摘要報告（如有）、年報（包括企業管治報告）及經審核財務報表、中期報告及未經審核中期財務報表；
- (iii) 設定本集團股息政策及批准宣派末期或中期股息；
- (iv) 審批有關會計政策或實務的任何重大變動；及
- (v) 審批投資及庫務政策。

# 進智公共交通控股有限公司（「本公司」） 董事會的職權範圍

## (d) 內部監控

- (i) 負責執行有效的內部監控及風險管理制度；
- (ii) 可授權董事會轄下審核委員會代為進行年度審閱本集團內部監控及制度的狀況。

## (e) 合約

- (i) 審批任何超出行政總裁獲授權金額／範圍或根據上市規則須予公佈及／或須待股東批准的主要資本項目、投資或合約；及
- (ii) 審批不屬於本集團庫務或投資政策範圍內的貸出或借入或投資。

## (f) 通訊

- (i) 審批將於股東大會向股東提呈的決議案及相關文件；
- (ii) 審批股東通函及上市資料；
- (iii) 出席股東大會；及

（註：主席應出席股東週年大會，彼亦應邀請審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及任何其他委員會的主席（視適當情況而定）出席大會。如彼等未克出席，則應邀請另一委員會成員或（如彼未克出席）其正式授權代表出席大會。此等人士應可於股東週年大會解答問題。獨立董事委員會（如有）主席亦應於批准關連交易或任何須待獨立股東批准的其他交易的任何股東大會上解答問題。）

- (iv) 制訂股東通訊政策。

## (g) 董事會成員及其他委任

- (i) 遵照提名委員會的推薦建議審批董事委任及罷免、甄選主席、非執行董事、獨立非執行董事及行政總裁、董事委員會成員及主席；
- (ii) 遵照提名委員會的推薦建議計劃接替事宜；

## 進智公共交通控股有限公司（「本公司」） 董事會的職權範圍

(iii) 審批公司秘書的委任或罷免；

(iv) 遵照審核委員會的推薦建議審批外聘核數師的委任、續聘或罷免（須待股東批准）。

### (h) 薪酬

(i) 釐定非執行董事及獨立非執行董事的薪酬政策；

(ii) 授權薪酬委員會代為履行其職責以釐定全體執行董事及高級管理人員的特定薪酬組合；及

(iii) 審批推行新購股權計劃或新長期福利計劃或對現有計劃作出主要更改（須待股東批准）。

### (i) 授權

(i) 釐定主席與行政總裁之間職責分配；及

(ii) 審批董事會委員會的成立及其職權範圍。

### (j) 企業管治事宜

(i) 建立及檢討本集團企業管治政策及實務；

(ii) 檢討及監察董事與高級管理人員的培訓及持續專業發展；

(iii) 檢討及監察本集團有關遵守法律及監管規定的政策及慣例；

(iv) 建立、檢討及監察適用於僱員及董事的操守準則及合規手冊（如有）；及

## 進智公共交通控股有限公司（「本公司」） 董事會的職權範圍

- (v) 審閱本集團遵守上市規則項下企業管治常規守則的情況及企業管治報告所載披露事項。

（註：董事會應負責履行上文所載企業管治職務或將有關職責授予委員會代為履行）

### (k) 其他

- (i) 解決涉及超出行政總裁所獲授金額或對本集團利益而言屬重大的訴訟；
- (ii) 此等董事會職能取決於董事會的決定；及
- (iii) 任何並非屬於股東、行政總裁或授予任何董事會委員會的權力及授權範圍以外的其他事宜。

於2011年12月22日首次更新