

PERFECT GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

保發集團國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：3326)

董事會於2015年12月14日採納的 風險管理委員會 職權範圍

1. 成員

風險管理委員會(「委員會」)須由本公司董事(「董事」)會(「董事會」)委任，且由不少於三(3)名成員組成。委員會的組成應遵守經不時修訂的香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)的規定。

2. 出席會議

- (a) 獨立非執行董事及其他非執行董事作為與其他董事擁有同等地位的董事會成員，應定期出席委員會會議並積極參與會務，以其技能、專業知識及不同的背景及資格作出貢獻。
- (b) 就委員會定期會議及就所有其他實際可行的情況而言，應向全體董事發送全部議程及會議相關文件。文件應及時且至少在計劃舉行委員會會議日期最少三(3)天前(或其他約定期限)送達。
- (c) 委員會成員在任何時候均須獲通知及獲邀請出席委員會所有會議，並可出席所有委員會會議。
- (d) 委員會會議的法定人數為三(3)名委員會成員。
- (e) 如需要，委員會可邀請其他顧問出席委員會會議，為委員會成員提供意見，當中包括但不限於律師、外聘專業顧問或專家。
- (f) 本公司的秘書須為委員會的秘書，亦須出席委員會所有會議。

- (g) 委員會成員可採用電話會議形式或藉助其他通訊設備參與委員會會議，只要所有與會人士能聽清其他出席者講話。根據本條款參加會議將構成親身出席有關會議。

3. 會議的次數及程序

- (a) 會議須每年至少舉行兩次。倘委員會主席或任何兩(2)名委員會成員認為有必要時，可要求召開會議。委員會會議須按委員會主席指示，由委員會秘書安排。
- (b) 除非委員會全體成員另行同意，否則須有至少七(7)天事先通知，方能召開會議。

4. 委員會決議案

- (a) 委員會全體成員簽署的書面決議案的有效性及效力與決議案已於委員會會議上通過無異，可能包括數份格式相似且每份均經由一名或以上委員會成員簽署的文件。有關決議案可以傳真或其他電子通訊方式簽署及傳送。此規則並不影響上市規則有關董事會或委員會舉行會議的任何規定。
- (b) 委員會的會議記錄須由委員會秘書存檔保管，且有關會議記錄可供任何董事以合理通知的情況下於任何合理時間內查閱。
- (c) 委員會的會議記錄須充分詳細地記載所審議事項及達成決定的所有資料，包括董事提出的任何疑慮或所表達的反對意見。

5. 目的及授權

- (a) 委員會獲董事會授權對委員會職權範圍內的任何事宜進行檢討、評估及作出推薦建議。
- (b) 委員會應將職權範圍在聯交所網站及本公司網站刊載以公開其職權範圍，解釋其角色及董事會所授予的權力。
- (c) 委員會應獲提供足夠資源以履行其職責。

- (d) 管理層須及時向委員會提供足夠的資料，以使其作出知情決定。所提供資料必須完整可靠。為妥善履行職責，於任何情況下，委員會成員不得僅倚賴由管理層自願提供的資料而須作出進一步查詢。除管理層自願提供的資料外，倘委員會成員要求提供更多資料，則有關委員會成員須作出其他必要查詢。因此，委員會及委員會成員須與本公司高級管理層進行個別及獨立接觸。
- (e) 董事會不應指派任務予委員會致使董事會履行其職責的整體能力受阻或減弱。

6. 職責

委員會的職責須監控本公司面對的制裁法律風險及執行相關內部控制程序，且須包括：

- (a) 檢討及批准來自任何受制裁國家的供應商或客戶或潛在客戶(「**有關對手方**」)的所有相關業務交易文件；
- (b) 審閱與合約的有關對手方有關的資料(如身份及業務性質等)連同業務交易文件草擬稿；
- (c) 將有關對手方與由美國、歐盟、聯合國或澳洲所存置的各類受限制人士及國家名單(包括但不限於任何受美國財政部海外資產管制辦公室制裁的政府、個人或實體(名單已予公開))進行核對，並確定有關對手方是否為位於受制裁國家的人士或受制裁人士，或由此類人士所擁有或控制；
- (d) 每半年度檢討內部監控政策及有關制裁法事宜的程序；及
- (e) 倘識別任何潛在制裁風險，或委員會認為有需要時，聘請具備有關制裁法律事宜的專業知識及經驗的外部國際法律顧問，以提供建議和意見。

7. 匯報程序

- (a) 委員會應向董事會匯報其決定或建議，惟因法律或監管限制而無法作出匯報則除外(如因監管規定的披露限制)。
- (b) 董事會主席應邀請委員會主席出席股東週年大會。倘委員會主席未克出席，董事會主席應邀請委員會另一名成員出席，或成員未克出席，則由彼的正式受委代表出席。出席會議的有關人士應可於股東週年大會上回答提問。

8. 修訂職權範圍

本職權範圍應因應情況變動及香港監管規定(如上市規則)變動所需予以更新及修訂。