



## 合規委員會職權範圍

### 1. 職能

合規委員會（「合規會」）由亞洲金融集團（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）委任，負責：

- (a) 確保本公司及其附屬公司（合稱「集團」）符合現行法定要求、指引、法規及香港交易所、證券及期貨事務監察委員會、保險業監管局、公司註冊處及其他監管機構和半官方機構之企業管治要求及常規；
- (b) 就集團內部政策之合規情況行使一般性管理監督；
- (c) 透過培訓、政策和程序提高員工之合規意識，藉此建立、提升和維持集團之合規文化；
- (d) 審視和監察企業管治職能和職責，以確保集團維持高標準之企業管治操守。

### 2. 成員

- (a) 董事會負責委任合規會主席及合規會成員，並按照薪酬委員會之建議釐定其酬金。合規會主席須為非執行董事。
- (b) 合規會須由不少於三位及不多於六位成員組成，成員當中之大多數須為獨立非執行董事。
- (c) 合規會主席及其成員之酬金由董事會釐定。
- (d) 合規會成員之任期為兩年，退任成員有資格獲再委任。



### 3. 權力

合規會獲董事會授權：

- (a) 調查其職權範圍內的任何事項；
- (b) 向外聘法律或獨立專業人士尋求 / 諮詢意見，費用由集團支付。如有需要合規會可邀請該等人士出席合規會會議；
- (c) 向任何僱員、管理層成員、董事、代理人或顧問、外聘核數師、內部審計師索取資料，而所有上述人士須配合合規會之任何要求予以合作；
- (d) 獲得足夠資源以履行其職權；
- (e) 將其認為適當的職責授予其認為合適的人士代為執行任何合規工作。

### 4. 職責

合規會之主要職責：

- (a) 監督集團的企業管治職能，包括：
  - (i) 制定及檢討企業管治政策及常規，並向董事會提出建議；
  - (ii) 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
  - (iii) 審視和監察在符合法律 and 監管要求方面之政策及操守；
  - (iv) 制定、檢討及監察僱員及董事的行為守則及合規手冊（如有）；及
  - (v) 審視遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的《企業管治守則》及《環境、社會及管治報告守則》之情況，以及在企業管治報告及環境、社會及管治報告內之有關披露；



- (b) 向董事會建議委任及 / 或罷免亞洲金融集團（控股）有限公司合規總監（「AFH 合規總監」）；
- (c) 監督合規管理體系之執行及監察 AFH 合規總監之職能；及
- (d) 審視由 AFH 合規總監及外聘顧問（如有）編制之報告，並向審核委員會成員傳閱此等報告。

## 5. 會議

- (a) 合規會須每年至少召開兩次會議，合規會成員亦可在其認為必要之時提請召開會議。
- (b) 會議法定人數為至少兩位本公司獨立非執行董事及一位執行董事。
- (c) 主席可邀請其認為合適之執行董事、任何僱員、外聘核數師或在合規會權限內邀請的任何人士出席會議。
- (d) AFH 合規總監須出席會議。
- (e) 公司秘書須擔任會議秘書，負責記下會議紀錄及保管會議紀錄。
- (f) 秘書須向合規會全體成員及 AFH 合規總監傳閱合規會會議記錄；亦須應董事會其他成員的請求向董事傳閱合規會會議記錄。
- (g) 秘書須向合規會成員及 AFH 合規總監傳送意見、建議和決議（如有）；亦須應董事會其他成員的請求向董事傳送此等意見、建議和決議。
- (h) 合規會在每次會議結束後，須向董事會發送有關已決議事項、意見或建議（如有）之摘要報告，另須向審核委員會發送合規事項之報告。



**6. 股東週年大會**

合規會主席須出席股東週年大會，並預備回應股東就合規會事務提出之問題。

**7. 檢討**

董事會須最少每年審視此職權範圍是否足夠，並在需要時作出適當的修訂。如合規會成員另有要求，可以安排額外之審視和修訂，以解決緊急事項。

\* \* \* \* \*