



河北建設集團股份有限公司

HEBEI CONSTRUCTION GROUP CORPORATION LIMITED

(A 股 公 司 註 冊 地 點 在 中 華 人 民 共 和 國 北 京 市 朝 陽 區 工 業 局 大 街 1 號 )

(stock code: 1727)

TERMS OF REFERENCE OF THE REMUNERATION AND APPRAISAL COMMITTEE UNDER THE BOARD OF DIRECTORS OF HEBEI CONSTRUCTION GROUP CORPORATION LIMITED

Chapter 1 General Provisions

A 1 I n t e r p r e t a t i o n . I n t h e c o n t e x t o f t h e s e T e r m s o f R e f e r e n c e , u n l e s s t h e c o n t e x t r e q u i r e s o t h e r w i s e , t h e f o l l o w i n g d e f i n i t i o n s a p p l y : C a n d i d a t e ( 候 選 人 ) , C o m p a n y ( 公 司 ) , R e m u n e r a t i o n a n d A p p r a i s a l C o m m i t t e e ( 薪 酬 及 考 核 委 員 會 ) , H b C G C a L ( 河 北 建 設 集 團 股 份 有 限 公 司 ) , T e r m s ( 條 款 ) , C a n d i d a t e ( 候 選 人 ) , P r o v i d e n t ( 規 定 ) , R e g u l a t i o n s ( 規 章 制 度 ) , S a a C a G a L ( 上 海 證 券 交 易 所 上 市 公 司 公 司 章 程 ) , R e g u l a t i o n s ( 規 章 制 度 ) , L S T S E H K ( 香 港 證 券 交 易 所 上 市 公 司 公 司 章 程 ) , A r t i c l e s ( 條 款 ) , H b C G C a L ( 河 北 建 設 集 團 股 份 有 限 公 司 ) , R e g u l a t i o n s ( 規 章 制 度 ) , M a n a g e m e n t ( 管 理 ) , B o a r d o f D i r e c t o r s ( 董 事 會 ) , H b C G C a L ( 河 北 建 設 集 團 股 份 有 限 公 司 ) .

A 2 T e r m s o f R e f e r e n c e . T h e s e T e r m s o f R e f e r e n c e a p p l y t o t h e R e m u n e r a t i o n a n d A p p r a i s a l C o m m i t t e e u n d e r t h e B o a r d o f D i r e c t o r s o f t h e C o m p a n y .

A 3 T e r m s o f R e f e r e n c e . T h e s e T e r m s o f R e f e r e n c e a p p l y t o t h e R e m u n e r a t i o n a n d A p p r a i s a l C o m m i t t e e u n d e r t h e B o a r d o f D i r e c t o r s o f t h e C o m p a n y .

A 4 T e r m s o f R e f e r e n c e . T h e s e T e r m s o f R e f e r e n c e a p p l y t o t h e R e m u n e r a t i o n a n d A p p r a i s a l C o m m i t t e e u n d e r t h e B o a r d o f D i r e c t o r s o f t h e C o m p a n y .

Chapter 2 Composition and Executive Body of the Committee

A 5 T e r m s o f R e f e r e n c e . T h e s e T e r m s o f R e f e r e n c e a p p l y t o t h e R e m u n e r a t i o n a n d A p p r a i s a l C o m m i t t e e u n d e r t h e B o a r d o f D i r e c t o r s o f t h e C o m p a n y .

A 6 T, C , a , a a , a a , a b a - . T ,  
 , a a , C , a b a b , , a a , b a a  
 a a , b a .

A 7 T, , C , a b , a a , a , b a , a ,  
 a C b , a b , a a , / , a a .  
 C b a b - , . A b ,  
 C a , a , a b a b , / , a ,  
 C a . A b , a b , a b , a a , / , ,  
 a , a a , a , / , a b a a , , a ,  
 a , , A , T .

A 8 A C b a , / , a , b a , / ,  
 b a a a , a a a  
 , , b b , , a , b a . I , b b  
 a b , b a , , b a  
 , / , , a a b , b a a .

A 9 T, C b a b a , a b , b ,  
 , a a , b a a a b , b a .

A 10 A b , C a a , b , a ,  
 b a , a , / , ab , / , , C a

A 11 I , b , C b a b , b a , ,  
 , b a , a a , , a a a , , T .

A 12 W , , a , b a , , a a  
 , C a , a a , b , C a  
 a a b , C .

**Chapter 3 Responsibilities of the Committee**

A 13 T, a b , C :

(1) a a , b a a , a a  
 a , a a a , C a a  
 , ab , a a a a , a  
 ;

(2)                    , a a a a a a  
 a a , b , a a a  
 ( a a a ab a a ),  
 a a a , b a -  
 .T , a b , C  
 a a a , a a a b a ab a ,  
 a b , a a a , ,  
 ba , , C a a , , a a , b ,  
 a ;

(3)                    a a a a a a a a  
 a a , C a , a a a a a a a a b ;

(4)                    a a , a -ba a a a b a  
 , a b a b , b a ;

(5)                    a a a , a a ab a ,  
 a a a a a a , a ,  
 a a a a , a a ,  
 a a , a a a ab a a      MCID 81 b

A 14 R b , , a a , C :

(1) a , a a a a , C ;

(2) a a , a , C a a , , C ;

(3) , a , C ;

(4) , , C , b a ;

(5) , a b , a a a , a a a R , , T a b , b a , C a , , a , H K L .

A 15 Ma b a C b :

(1) a , C a , a , a , a ;

(2) a a , , C ;

(3) a b a a , C a , a a , , a b a , , a a a , a a , a , / , b ;

(4) a , b , C a a , a , a a b a , C , a a a , / , , a , a a , a a , C a , / , a a , a a b ;

(5) a a , a , / , a a a , / , b ;

(6) , a b , a a a , a a a R , , T a b , b a , C a , , a , H K L .

A 16 T , b , C , a b b , a a , a a a a , - a , C :

(1) a a a a , C a a a , a a ;

(2) a a b , a a , C a ;

- (3)  $a^2 + ab + b^2 = (a + b)^2 - ab$  ;
- (4)  $C = a^2 - ba + a^2$  ,  
 $C = a^2$  .

### Chapter 4 Meetings of the Committee

A 17 M , C  $a^2 + b^2 = a^2 + a^2$  .

A 18 T , C  $a^2 + b^2 = a^2 + a^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  .

A 19 T , C  $a^2 + b^2 = a^2 + a^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + a^2$  ,  $C = a^2 + a^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + a^2$  ,  
 $a^2 + b^2 = a^2 + a^2$  :

(1)  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ;

(2)  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  , C ;

(3)  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  , C .

A 20 T , C  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  
 $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  (  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  
 $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ). T ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  
 $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  .

A 21 U , a C  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  
 $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  (  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  
 $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  )  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  .

A 22 A  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  , C  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  . I a  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ab  
 $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  
 $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  , C  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  
 $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  , / ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  . S ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  .  
Ea  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  , / ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  
 $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  , / ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  . W ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  
 $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  , / ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  , I a  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  
 $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  ,  $a^2 + b^2 = a^2 + b^2$  .



A 28 T, C a , a a b a a ,  
 C a , a , a , a a a , a  
 . S , b , a a a a b a a  
 a b a C b .

A 29 W , a , C a , a a b , b a ,  
 a a a a a a a . A a ab  
 , a b b b , C a .

A 30 I a b , C a a b b , C ,  
 , b , a ab a , a , a .

A 31 A a , C , a a a a ,  
 a a , a a , a , a .

**Chapter 6 Minutes and Summary of the Committee Meetings**

A 32 M , a b a , C , , , a b a b ,  
 b , C a , a , a :

- (1) a b , , a , a a , a a , ;
- (2) a a a ab b b ;
- (3) a a a , a ;
- (4) a a , ;
- (5) a a b , C b a , a a ;
- (6) a , a , ;
- (7) ab a b ( a ), , , a b ,  
 , a .

A C b a , a , .

A 33 A a , C , , b , C , a a a  
 a a a a . C ,  
 a , a b b , b a , C a a a  
 C b , a , b a , , , a a  
 , C a a , a a a .

A 34 M , a , , b ,  
 C a , a a , a b b , b a ,  
 a a , a .

## Chapter 7 Supplementary Provisions

A 35 U , a , , a a , a a a b ,  
 , A .

A 36 F a a , T , , a a , a a ,  
 a a a , a , a a a ,  
 a , , C a , , a , H K L R , , A a  
 a a a a a a , T b , , a ,  
 a a a a a , a a a  
 , a , , C a , , a , H K L R , a , A  
 , a a . A , T , a b a , , a b , b a  
 a a .

A 37 T , T , a b a a b , b a a , a b  
 a a ab , a , , , a , C a a a  
 H K .

A 38 T , , a a a , T , a b , b a  
 , C a .

A 39 T , T a a a ab b , C , a E ; I a a , , C ,  
 , a a .