

## 2015 年報中公司治理報告之澄清公告

CIMB Bank Berhad 新加坡分行係本公司為 Regal International Holdings Pte. Ltd. 之全面股權收購之財務顧問(簡稱“財務顧問”)。財務顧問對於本公告內容(或據此擬進行任何事項) (i) 不承擔任何責任; 以及(ii) 並不表示認可。

Regal International Group Ltd. (簡稱“公司”及旗下所有子公司統稱“集團”) 的董事會茲提述公司於 2016 年 4 月 6 日申報予新加坡證券交易所之本公司截至 2015 年 12 月 31 日財政年度年報(簡稱“2015 年報”), 就 2015 年報中第 27 頁之公司治理報告中遵循公司治理規範第 9.3 條準則所做之披露僅此澄清:

### 公司治理規範第 9.3 條準則

“公司應說明並以 S\$250,000 之薪酬級距表披露最少首五位關鍵主管級人員(非董事或執行長)的薪酬。公司只需列明相應的級距表。每位關鍵主管級人員之薪酬須以薪資、可變動或績效相關之收入/分紅、津貼、授予之認股權、以股份為基礎的福利與獎勵, 及其他長期獎勵, (以百分比或實質數額) 加以細分。

此外, 公司也需披露支付予首五位關鍵主管級人員(非董事或執行長)的薪酬總額。以最佳範例為鑒, 亦鼓勵公司全面公開首五位關鍵主管級人員之薪酬。”

### 公司回應

FY2015 個別主管之薪酬級距表茲細分如下:

| 主管姓名                               | 薪資(%) | 分紅(%) | 費用(%) | 其他津貼(%) | 合計(%) | 年內所授予之認股權 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|-----------|
| <b>新幣\$500,000 以上但\$750,000 以下</b> |       |       |       |         |       |           |
| 鍾燕洲                                | 87.5  | 12.5  | -     | -       | 100   | -         |
| 鍾燕良                                | 88.1  | 11.9  | -     | -       | 100   | -         |
| <b>新幣\$250,000 以上但\$500,000 以下</b> |       |       |       |         |       |           |
| 王文君                                | 89.1  | 10.9  | -     | -       | 100   | -         |
| <b>新幣\$250,000 以下</b>              |       |       |       |         |       |           |
| 蘇崇雯                                | 94.4  | 5.1   | -     | -       | 100   | 240,000   |
| 翁民權                                | 65.5  | 34.5  | -     | -       | 100   | 1,050,000 |
| 黃心慧                                | 76.8  | 23.2  | -     | -       | 100   | 280,000   |
| 林義平                                | 78.6  | 21.4  | -     | -       | 100   | 1,050,000 |
| 李美珊                                | 86.6  | 13.4  | -     | -       | 100   | 350,000   |
| 傅燕萍                                | 92.6  | 7.4   | -     | -       | 100   | -         |



如 2015 年報中第 27 頁所披露，於 FY2015 支付予首五(5)位關鍵主管級人員（非董事或執行長）的薪酬總額為 S\$1,814,000。

為維持公司薪酬制度的機密性，董事會認為集團應以薪酬級距表的方式揭露公司董事與個別主管的薪酬資料。

**經董事會授權**

REGAL INTERNATIONAL GROUP LTD.

蘇琮傑

執行董事長暨執行長

2016 年 5 月 9 日