

同景新能源集團控股有限公司

與

沈福鑫

獨立非執行董事委任合同

本合同於 2023 年 6 月 30 日由下列雙方簽訂：

- (1) 同景新能源集團控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其註冊辦事處位於Clifton House, 75 Fort Street, P.O. Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands，其在香港的主要營業地點位於香港九龍尖沙咀麼地道67號半島中心7樓701室(以下簡稱“甲方”)；和
- (2) 沈福鑫，中國居民身份證號碼為：330411196401050231，住址為中國浙江省嘉興市秀洲區雲間綠大地66幢2單元602室(以下簡稱“乙方”)。

甲乙雙方本著平等互利的原則，經過友好協商，達成以下協議：

第一條 委任

- 1.1 本合同旨在確定並規範甲方作為委任方而乙方作為被委任方的關係。
- 1.2 甲方依據本合同條款，委任乙方為甲方董事會的獨立非執行董事。
- 1.3 乙方同意依據本合同規定接受委任為甲方董事會的獨立非執行董事。

第二條 任期

乙方被委任作為甲方董事的任期由2023年6月30日（包括當天）開始起計3年，除非本合同按本合同第七條的規定終止，或任何一方可以向另一方以提前一個月的書面通知終止本合同。如乙方按本條款終止本合同，乙方需於有關的書面通知內註明辭任的原因。

第三條 職責

- 3.1 乙方聲明並向甲方保證遵照開曼群島及中華人民共和國香港特別行政區(以下簡稱“香港”)的有關法律、法規、有關監管機關(包括但不限於香港聯合交易所有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會)的規則、甲方的內部守則、甲方的公司組織大綱及章程細則(以下簡稱“公司章程”)、本合同、甲方的董事會決議以及股東會決議履行其責任。同時，乙方承諾並保證遵守及履行一切香港聯合交易所有限公司(以下簡稱“聯交所”)核准並不時予以修訂的《GEM證券上市規則》(以下簡稱“《GEM上市規則》”)、香港證券及期貨事務監察委員會核准並不時予以修訂的《公司收購、合併及股份回購守則》、香港法例第六百二十二章《公司條例》及第五百七十一章《證券及期貨條例》所載的有關約束及義務。在甲方要求下，乙方將在聯交所所進行的調查中與聯交所合作。
- 3.2 乙方陳述並保證乙方並不受任何協議、計劃、合約、備忘錄、法院命令或其他規定，以任何方式直接或間接限制或阻止乙方按照本合同條款充分履行其在查合同的責任。

- 3.3 乙方在甲方要求下，須在甲方指定的香港和/或香港以外的地區履行其作為獨立非執行董事的義務及責任。
- 3.4 乙方應在被委任期間盡其能力履行其獨立非執行董事責任，其中包括：
- (a) 在履行其作為獨立非執行董事之責任時，確保遵從所有其作為獨立非執行董事所應遵守的所有法律責任及符合《GEM上市規則》及其他有關的法規、規則的要求。
 - (b) 在出現(或乙方開始察覺到)任何可能影響乙方作為獨立非執行董事之獨立性的事件時，立即通知甲方董事會。
- 3.5 乙方確認對甲方負有誠信與勤勉的義務，不會從事所有和任何與甲方或其附屬公司(甲方及其附屬公司以下統稱“集團”)不時所進行的業務有或將有直接或間接競爭或進行所有和任何會損害集團利益的活動。
- 3.6 乙方在此陳述及承諾其在向聯交所提交的“董事的聲明、承諾及確認”中的有關資料及陳述正確及並無誤導。

第四條 董事酬金及費用

- 4.1 甲方對乙方依據本合同規定所接受委任為甲方董事給予以下報酬：

(a) 基本工資：

乙方在受委任為董事期間每年的董事酬金由甲方董事會擬訂。在本合同簽訂時，乙方每年的董事酬金港幣100,000元。

乙方每年的董事酬金將分成四個季度(4)支付，每季的董事酬金由甲方不遲於翌季的第七天支付給乙方。如該支付日期為香港法定假日或非銀行工作日，則甲方應提前於該法定節假日或該非銀行工作日開始前的最後一個工作日將當季度應支付給乙方的董事酬金支付給乙方。

乙方負有就收到由甲方支付酬金甲方酌情支付的賞贈性質的花紅(如有))的付稅責任。

(b) 福利待遇：

甲方經其董事會(或其指定之委員會)酌情批准可向乙方提供賞贈性質的福利待遇，詳情由甲方的董事會(或其指定之委員會)在其絕對的酌情權下決定並不時通知乙方。

(c) 雜項費用:

在本合同期內，乙方參加甲方董事會會議費用由乙方自行支付。對於乙方因為履行其董事責任而由乙方作出的各種合理及必要的開支(如差旅費、招待費等)，經乙方出示有關的收據或有效憑證後，甲方應在香港有關法律及政策的許可範圍內向乙方歸還相等的款項。如乙方要求，甲方亦可在事前向乙方提供預付款，用以支付前述的各種合理及必要的開支，惟乙方必須在使用該預付款後盡快或按甲方的要求定時向甲方出具有效的開支憑據，以抵銷該預付款。

第五條 時間

本合同第四條所述的“董事酬金”是以日曆年或日曆季(即三個月)為計算單位。如果乙方為甲方出任為獨立非執行董事的時間不足相應的日曆年或日曆季，乙方應得的董事酬金及可享受的待遇應以其出任為獨立非執行董事的實際日數按比例計算。

第六條 保密責任及有關事項

- 6.1 乙方意識到其在甲方履行獨立非執行董事責任時會接觸到集團所擁有及(或)由集團保管的秘密資料(以下簡稱“秘密資料”)，包括但不限於關於集團擁有的知識產權(不論是否已註冊/登記)、業務、研究、產品、客戶、策略、市場推廣、對其股票價格具敏感性的文件、材料、數字、信息、計劃、內幕消息等。乙方確認秘密資料為甲方獨有及(或)由甲方保管。
- 6.2 無論在本合同期內，或在乙方停任甲方獨立非執行董事後的任何時間內，乙方保證：
- (a) 乙方絕不以任何方式直接或間接地向任何第三方披露秘密資料。但是乙方因為履行其董事義務而有必要向甲方有關僱員及甲方聘用的專業人員披露秘密資料，或根據有管轄司法權的法院的命令、任何認可的股票交易所條例或規則或乙方須遵守的任何其他法規披露或透露的資料則不在此限；
 - (b) 乙方絕不會為了自己、其親友以及未經甲方許可的任何第三者的利益而以任何方式利用秘密資料；及
 - (c) 乙方須採取必要措施防止秘密資料向未經甲方許可的任何第三方散播或披露。
- 6.3 本合同期滿或乙方被提前停任為甲方董事時，乙方須立即及有效地將與集團業務直接或間接有關的全部資料(包括但不限於集團文件、個人筆記、記錄、報告、手冊、圖紙、表格、軟盤、磁帶、磁碟和秘密資料)返還甲方。

第七條 停任及終止合同

7.1 在乙方發生下列情形任何之一時，乙方將立即停任為甲方董事，本合同中甲方與乙方的在本合同的關係應立即自動解除，並終止本合同(甲方董事會另有決定除外)：

- (a) 死亡；
- (b) 在有關開曼群島、香港或相關司法管轄區法律上被禁止出任為甲方董事；
- (c) 甲方股東會按公司章程規定通過決議罷免乙方的董事職務；或
- (d) 乙方根據公司章程規定未能於甲方股東周年大會上獲選連任。

7.2 除上文第7.1條的規定外，發生下列情況任何之一時，甲方亦可以即時書面通知乙方立即解除乙方的董事一職，甲方與乙方在本合同的關係並終止本合同：

- (a) 乙方因健康理由在十二個日曆月內已累計達一百二十個工作日未能實質性履行其董事責任；
- (b) 乙方患上精神錯亂、宣布破產或須與其債權人達成債務協議或妥協；
- (c) 乙方違反董事義務或本合同條款，經甲方警告後仍不悔改；
- (d) 乙方在履行董事責任時因其故意或疏忽而有重大過失而給甲方造成損害或損失；
- (e) 乙方被刑事起訴，而有關的指控可能影響乙方的誠信；
- (f) 乙方根據公司章程規定喪失董事資格；
- (g) 乙方根據《GEM上市規則》第5.09條其獨立性受到質疑；或
- (h) 其他根據香港法律甲方可以解除本合同的情形。

7.3 如果本合同中甲乙雙方的在本合同的關係因為發生上文第7.1條或第7.2條原因而提前終止，甲方無需向乙方作出任何補償，而該終止並不影響甲方在本合同中可以向乙方行使的權利，仍然適用本合同第六條的規定。

第八條 沒有僱傭及合夥關係

8.1 甲乙雙方特此聲明乙方為甲方出任董事及履行本合同所述的責任，不構成也不存在雙方之間的僱傭關係，乙方不會享有根據香港法例第57章僱傭條例、普通法及其他適用的法律所賦予一般僱員可享有的權利。

- 8.2 甲乙雙方特此聲明雙方沒有也不會因乙方為甲方出任董事及履行本合同所述的責任而構成會合夥人的關係，乙方不會因而視為甲方的合夥人，也不享有或擁有甲方或甲方資產的任何權利。

第九條 其他

- 9.1 乙方須親身行使本合同的權利及履行本合所述的義務及責任。因此，乙方在本合同中的各項權利、利益、義務、責任等均不得轉讓或委託任何第三方承受及承擔(乙方書面委託甲方其他董事代為出席甲方董事會則不在此限)。
- 9.2 本合同構成甲乙雙方就本合同目標全部協議，並取代甲乙雙方以前一切有關本合同目標協議或合同。非經甲乙雙方書面同意，本合同任何一方均不得增加、刪減、或修改本合同任何條款。
- 9.3 本合同中所載的任何賠償或補救方法均為累計的。
- 9.4 本合同各條款的標題僅為方便而設，其存在不應影響本合同各條款的含義與解釋。
- 9.5 本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決，均受香港法律保護和管轄。本合同適用香港法律，並依香港法律解釋。本合同各方不可撤銷地接受香港法院的非排他性管轄。
- 9.6 本合同的任何條款或其中任何部分若被香港司法機關或任何仲裁機構判定或裁定不合法、無效或不可強制執行，該判定或裁定並不會影響本合同其他條款，其他條款在適用法律允許的全部範圍內應視為有效及可強制執行。
- 9.7 本合同一方違反其在本合同中約定的義務，另一方有權提出限期補救、依約履行、排除妨礙、賠償損失以及其他法定的補救措施。在不違反法定訴訟的情況下，一方如因不在其控制範圍內的種種因素而未行使或僅部分行使或延遲行使其在本合同中的權利或是如因不在其控制範圍內的種種因素而未採取或僅採取一部分或延遲採取法定補救措施，並不表示該方放棄行使全部或放棄行使未被行使的權利，也不表示該方放棄採取全部法定補救措施或是放棄未被採取的法定補救措施。
- 9.8 按本合同規定發出的書面通知可用當面遞交、專人送遞、郵寄或傳真方式，發往收件人的下列地址或傳真號碼(或收件人以事先五(5)天的書面通知向另一方提供的其他通訊地址或傳真號碼)：

甲方：同景新能源集團控股有限公司

通訊地址： 香港九龍尖沙咀麼地道67號半島中心7樓701室
傳真號碼： 2976 9699
收件人： 董事會

乙方： 沈福鑫

通訊地址： 中國浙江省嘉興市南湖區域南路1235號

向有關方發出的任何通知或其他通訊，(1)如以郵遞方式發出，在有關信件郵戳之日後的七(7)天應被視為已經交付；(2)如以傳真發出，有關傳真發出後應視為已經交付；及(3)如當面遞交，則在遞交給有關方時視為已經交付。

鑒此，甲方和乙方於首頁所載日期簽署本合同。

甲方：

同景新能源集團控股有限公司

授權代表簽署： 

姓名：沈孟紅女士

職務：執行董事

乙方：

沈福鑫

簽署： 