

管治

# 主席概述

為保障股東及其他業務相關人士的利益，香港上海大酒店致力持守良好企業管治，此乃實現集團長遠發展目標的核心。



### 親愛的股東：

為保障股東及其他業務相關人士的利益，香港上海大酒店致力持守良好企業管治，此乃實現集團長遠發展目標的核心。為有效施行管治計劃，我們以廉正、公平及透明的原則將監控貫穿於所有營運部門。管治是一個不斷演進的概念，而我們力求持續檢討我們的常規並在此領域尋求進步。

企業管治常規由董事局帶領，經高級管理人員及主要業務單位管理層推行至整個集團。董事局成員及以上各人士的履歷資料刊載於第100至103頁。

集團的企業管治報告刊載於第104至124頁。本公司根據聯交所於2012年4月1日生效的上市規則附錄十四企業管治守則及企業管治報告編制本報告。我們對企業管治所採取的策略、其主要原則上的應用及其是否符合相關條文均有在報告內闡述。報告亦有展示董事局及董事委員會的架構，角色及其運作。我們更具體描述集團管理架構以及展示我們如何把良好的管治融入日常運作之中。

作為主席，促進高水平的企業管治是本人的核心職責。我們定時檢討管治常規。在報告所述之眾多的改善之處中，本人特別希望提及2012年集團風險管理委員會的成立。集團風險管理委員會負責監察整個集團的風險及以更具結構性的處理方法處理已識別的風險、跟進減低風險之措施及按需要作出匯報。我們亦首次在年報中加入風險管理報告並載於第125至130頁。

新組成的提名委員會由本人擔任主席，負責就董事局成員之委任作出檢討及建議。提名委員會已檢討董事局的架構並得悉董事局成員多元性之益處。於2012年6月，黃志祥先生辭任董事一職；而於2013年1月22日，我們公布委任王葛鳴博士為新任獨立非執行董事，並於2013年2月1日生效。王博士不但經驗豐富，而且是香港上海大酒店的首位女性董事。

總括而言，本人對集團本年度在管治範疇上所取得之進展感到滿意。然而我們定當全力以赴，不斷求進。

米高嘉道理爵士

2013年3月13日