



我們深信秉持誠信、透明及責任的原則  
是公司成功及可持續發展的基礎。

## 親愛的股東：

身為董事局主席，本人致力確保香港上海大酒店遵循最高的企業管治水平。我們深信秉持誠信、透明及責任的原則是公司成功及可持續發展的基礎。我們確信良好的企業管治有助提升及保障股東及其他業務相關人士的利益。我們的目標是在完善的政策、程序及管理系統框架下營運。

我們不斷優化本公司的管治常規。於2014年，我們繼續檢討及更新風險管理及內部監控系統、財務管理及匯報。特別是年內，集團展開全面的風險管理架構及程序檢討。經過是次檢討，讓我們在管理及董事局層面就本集團風險進行更定期及有系統的檢討；並進一步增加風險歸屬及管理的責任制及透明度，加強監控本集團面臨的主要及潛在風險。我們的宗旨是確保本集團風險管理框架穩健，並有能力應對瞬息萬變的業務營運環境。

各項優化措施及工作項目詳情，以及管治方針於本報告詳述。

本人身為主席，要確保香港上海大酒店董事局能與時並進，能有效地監察執行董事及管理層工作及提出有用的建議。董事局成員須具備領導才能及各項技能、專長、經驗及多樣觀點與角度，並取得箇中平衡。於2014年3月，郭艾朗先生加入董事局，出任執行董事兼財務總裁。貝思賢先生辭任本公司非執行董事及副主席。包立賢先生於股東週年大會上獲股東選舉為非執行董事，以接替貝思賢先生的職位，並獲董事局委任為副主席。本人謹此代表董事局感謝貝思賢先生14年來對本公司所作出的貢獻。

---

董事局成員須具備領導才能及各項技能、專長、經驗及多樣觀點與角度，並取得箇中平衡。

---

一如往年，我們根據聯交所上市規則附錄十四企業管治守則及企業管治報告編制企業管治報告。我們對企業管治所採取的方針、主要原則上的應用及是否符合相關條文均有在本報告內闡述。報告亦有展示董事局及董事委員會的架構、角色及其運作，以及風險管理架構及程序。

很高興見到年內的集團管治進展。我們會繼續改進企業管治成效，精益求精。



米高嘉道理爵士

2015年3月20日