

主席概述



我們的宗旨是不斷優化本公司的
管治常規及提高董事局的效能

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。我們的管治框架由董事局所主導的，為公司文化、價值以及秉持誠信、透明及責任的原則提供支持，而我們深信此乃公司成功及可持續發展的基礎。我們慎重考慮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，確保本集團取得長遠成功。

優化本公司的管治常規

我們的宗旨是不斷優化本公司的管治常規及提高董事局的效能。於2015年，我們繼續優化風險管理及內部監控系統、財務管理及匯報，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。

特別是年內，我們改善了風險管理架構及程序，檢視新的潛在風險(如全球恐怖主義威脅及氣候變化對本集團業務的潛在影響)。集團企業責任委員會已檢視氣候變化對本集團業務的潛在影響，該委員會報告首次被收錄於本年報第138及139頁。

我們亦已推行一套自上而下及自下而上的風險管理方法，加強監察風險，並識別營運業務的風險趨勢，並由管理及董事局層面審閱。我們的宗旨是確保本集團風險管理框架穩健，並有能力適應及應對瞬息萬變的業務環境。

於2015年，董事局第二次自我評估已經完成，評估董事局及其委員會以及個別董事的表現，藉以提高效能。有關評估為董事局及管理層提供建設性意見，有關跟進措施於本報告內董事局評估章節載述。

董事局變動及繼任計劃

本人身為主席，負責確保香港上海大酒店董事局能與時並進，具備各項技能、專長及經驗，並取得箇中平衡，能有效地監察執行董事及管理層工作並提出有用的建議。

於2015年11月，郭艾朗先生辭任本集團董事局執行董事及財務總裁，而我們已物色馬修先生作為其繼任者。馬修先生於酒店及房地產交易、投資及融資(包括合資企業的洽商及重組)方面擁有豐富經驗。彼將於2016年5月3日加入董事局。本人亦欣然宣布委任溫詩雅博士，OBE，為獨立非執行董事。溫詩雅博士被認為是英國最具國際聲譽及最具感召力的商界巾幗之一，她將為本集團董事局帶來新的全球視野。另外，艾思瀚先生及黃步德先生於本集團擁有多年工作經驗，且彼等分別在資訊科技及項目領域提出策略性見解，因此彼等於2015年獲委任加入集團管理理事會的兩名新成員。彼等的履歷載於第108及109頁。

合規

作為一間香港上市公司，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公司企業管治報告。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。

來年目標

很高興見到2015年的集團管治進展。我們會繼續優化企業管治成效，精益求精。今年，董事局以確保其繼續支持執行本集團策略、把握機遇及應對挑戰為目標。



米高嘉道理爵士

2016年3月16日