

提名委員會報告



提名委員會認為，香港上海大酒店董事局涵蓋多元化的技能、知識及經驗，以及在性別層面上更趨多元化

2015年工作重點

溫詩雅博士已於2016年1月1日加入本集團出任獨立非執行董事，以及馬修先生將於2016年5月3日加入本集團出任財務總裁，我們對此感到欣喜。

角色及組成

提名委員會的主要角色是負責檢討董事局的人數、架構及組成，包括就董事更替挑選新任的董事及/或維持適當、完善及平衡的董事局架構，從而有效履行其職責，以及審閱獨立非執行董事的獨立性。於2015年，提名委員會召開兩次會議，並以書面決議案形式處理一項事宜。

主席：米高嘉道理爵士(非執行主席)

成員：李國寶爵士(獨立非執行董事)
馮國綸博士(獨立非執行董事)

2015年主要工作內容

於2015年，在外聘顧問的協助下，我們物色到兩名新董事，並提議委任彼等加入董事局。溫詩雅博士於2016年1月1日加入董事局出任獨立非執行董事，而馬修先生將於2016年5月3日加入董事局，接任財務總裁一職。提名委員會於2015年進行的其他工作如下：

- ✓ 評審及審閱獨立非執行董事就彼等的獨立性發出的書面確認，並確認委員會就彼等獨立性的意見
- ✓ 鑑於退任董事貢獻良多，因此建議重選退任董事

- ✓ 檢討董事局的架構、人數、組成、與獨立非執行董事、非執行董事及執行董事的人數分布
- ✓ 檢討是否需要為實施董事局成員多元化政策制定可計量目標
- ✓ 檢討提名委員會的職權範圍

董事局多元化

本公司努力促使董事局充分實現多元化，認為董事局成員涵蓋不同技能、知識、年齡、種族及性別，以及經驗（包括會計、業務、財務、法律、企業及公營部門管理、銀行業、酒店業及網上零售），皆對董事局有利。提名委員會按照本公司的多元化政策，考慮董事局的組成及提名董事人選。我們知悉董事局成員的性別多元化存有改善空間，並已於聘任時加以考量，但本公司仍繼續採用人唯才的原則。本年度，本委員會繼續奉行多元化方針物色新的獨立非執行董事及財務總裁。我們為外聘顧問設立的目標載述於第119頁。

提名委員會認為，香港上海大酒店董事局涵蓋多元化的技能、知識及經驗，以及隨著委任兩名女性董事，董事局的成員在性別層面上更趨多元化。在檢討應否為實施董事局多元化政策設定明確的多元化限制或可計量目標時，提名委員會認為無此必要，並會繼續在考慮多元化的同時唯才是用，有關方針已獲董事局批准。

謹代表提名委員會



米高嘉道理爵士
提名委員會主席
2016年3月16日