

提名委員會報告



董事局認為，董事局成員多元化對
維持一個穩健且富有成效的董事局
相當重要

提名委員會仍以維持適切的董事局架構及組成為工作重心，各項檢討工作均圍繞董事局成員多元化展開。

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)

角色

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，包括就董事變動及/或維持適當、完善及平衡的董事局架構而挑選新任的董事，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2016年，提名委員會召開一次會議，並以書面決議案形式處理各項事宜。

2016年主要工作內容

提名委員會於2016年進行的工作如下：

- 評審及審閱所有獨立非執行董事就彼等的獨立性發出的書面確認，並確定委員會就彼等獨立性的意見

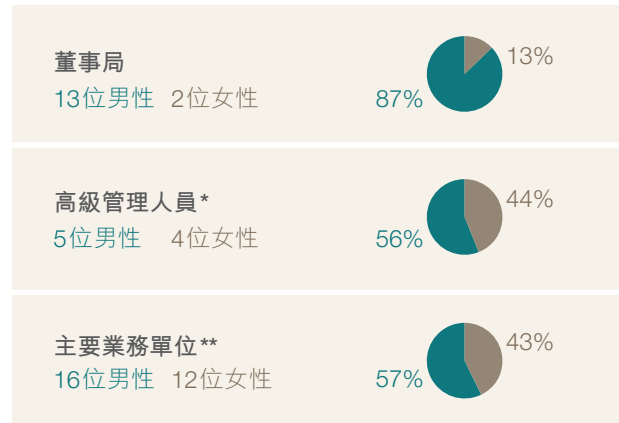
- 鑑於退任董事貢獻良多，因此建議重選退任董事
- 檢討董事局的架構、人數、組成、與獨立非執行董事、非執行董事及執行董事的人數分布
- 檢討是否需要為實施董事局成員多元化政策制定可計量目標
- 檢討及確認提名委員會的職權範圍概無變動
- 審閱已正式規範的董事局成員多元化政策變更
- 審閱2015提名委員會報告

董事局成員多元化

董事局認為，董事局成員多元化對維持一個穩健且富有成效的董事局相當重要。董事局已於2013年3月採納成員多元化政策，有關政策可於本公司網站¹⁵查閱。本公司廣泛地體現多元化，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、銀行業、業務策略、財務、投資、法律、企業及公營部門管理、酒店業、高端零售市場、網上零售及國際業務經驗)，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。縱使我們有空間改善董事局成員的性別多元化，並已於聘任時加以考量，本公司繼續採取了用人唯才的原則。誠如上年的報告中所載述，本委員仍繼續奉行多元化方針，為外聘顧問設立指引，確定邀請溫詩雅博士及馬修先生出任本集團的獨立非執行董事及財務總裁，兩人已分別於2016年1月1日及2016年5月3日加入董事局。

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，並會繼續參考多元化政策，根據技能組合、經驗、知識、專長、文化、與本公司的獨立性、年齡、種族及性別方面作出考慮，唯才是用。有關方針已獲董事局批准。

多元化理念並非僅限於董事局層面，而是於整個集團全面推行。截至本報告當日，董事局及管理層的性別多元化如下：



* 包括三位執行董事，但不包括曾任集團管理理事會成員至2016年12月止的黃步德先生

** 主要業務單位包括營運總經理及總公司部門主管，但不包括在營運部門或總公司部門擔任職務的高級管理人員

本公司已採取措施促使管理層成員多元化(包括性別多元化)發展，並將繼續執行有關措施。本公司設有平等機會政策，並就招聘、晉升以及推行家庭友善僱傭措施制定反對性別歧視的政策。本公司亦在招聘過程中，積極採取措施促進多元化。

謹代表提名委員會

米高嘉道理爵士
 提名委員會主席
 2017年3月20日