

主席管治概覽



『我們秉持誠信、負責任及具透明度的核心價值及原則，著眼於長遠未來。』

親愛的股東：

尊尚永續承傳未來

香港上海大酒店有限公司具有150年的悠久歷史，擁有及營運全球的半島酒店，其乃被公認為首屈一指的豪華酒店品牌之一，讓我們引以為榮。本報告以2018年香港半島酒店90周年誌慶為主題，與賓客、員工以至我們生活和工作的城市分享喜悅。

不斷提升資產、改進經營實務、積極培養人才，是我們「尊尚永續承傳未來」的主要理念之一。「我們的賓客、員工及所屬城市」的可持續發展框架是本集團長遠業務策略的一部分，獲得董事局的支持及認可。良好的企業管治是本集團長遠業務策略的核心，我們秉持誠信、負責任及具透明度的核心價值及原則，著眼於長遠未來，確保我們的價值觀滲透到本集團的每一個層面，務使所有員工恪守並貫徹實踐「謹守原則，正道正行」的理念。我們於2018年更新了以「以誠服務」為名的行為守則，並在集團上下舉辦了強制性的培訓課程，旨在讓所有員工銘記我們的價值觀，在業務經營中付諸實行。

董事局具備與時並進的魄力，成員各有專長並具備豐富的經驗，能有效地監察集團策略的各方面，使企業文化得以延續，並向執行董事及管理層提出實用的建議。我們定期檢討管治程序、政策及常規，確保符合世界各地的監管守則和最佳常規。

回顧2018年，董事局繼續督導位於倫敦、伊斯坦堡和仰光的項目，以及山頂纜車升級項目的進展。此外，推動創新依然是管理團隊關注的重點要務。董事局與史丹福國際研究機構 (SRI International) 於2018年夏季合作開展豪華酒店業界首創的「萬花筒培育計劃」(Kaleidoscope Lab)，藉此吸引創新型初創企業(詳情請參閱第115頁)。我們相信此合作將有助提升我們的科技配備，最終為賓客帶來最佳的體驗。

董事局於2018年持續評估本公司的繼任規劃以確保投資於員工發展，以及培訓和提拔人才擔任主要管理層職位。我們亦持續提升各個項目的風險管理程序，以改善我們的監控成效。本集團所面對的經識別後的主要及潛在風險，以及相關的緩減措施，會由集團風險管理委員會密切監察，並由審核委員會及董事局檢討，詳情載於本報告第154至161頁。

合規

作為一間香港上市公司，我們須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，編製公司企業管治報告。然而，我們並非純粹將企業管治檢討當作合規實踐，而是嚴於律己，勵精圖治，務求為本公司奠定業務成功的基礎。本報告闡述我們的企業管治方針、主要原則的應用方式，以及是否符合相關條文，亦展示董事局與董事委員會的架構、角色及其運作，以及風險管理架構和程序。

致力長遠的成功

總體而言，本人欣見本集團在2018年的集團管治進展。今後，我們會繼續優化及提升企業管治的成效，確保公司取得長遠的成功。

米高嘉道理爵士

2019年3月14日