




提名委員會報告

 委員會成員	主席 米高嘉道理爵士(非執行主席) 委員 李國寶爵士(獨立非執行董事) 馮國綸博士(獨立非執行董事)
 會議次數	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 每年至少舉行兩次會議 ◆ 2018年共舉行兩次會議
 職責	檢討董事局的人數、架構及組成，包括挑選新任董事及／或維持適當、完善及平衡有效的董事局，以及審閱獨立非執行董事的獨立性

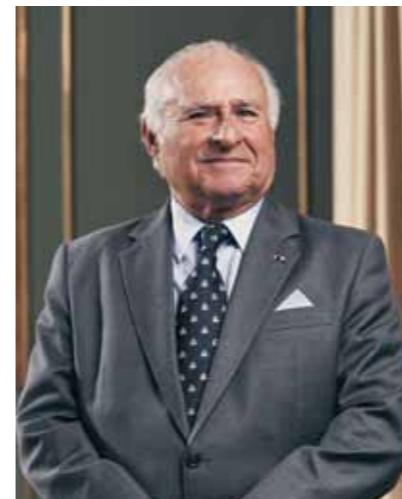
董事局成員多元化²⁴

我們認為，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。本公司努力充分實現多元化，認為董事局成員涵蓋不同技能、知識、年齡、種族、性別及經驗，皆對本公司有利。董事局自2013年採納多元化政策，有關政策可於公司網站查閱²⁵。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。儘管我們知悉董事局成員的性別方面存有改善空間，並已於聘任時加以考量，本公司仍繼續採取用人唯才的原則。提名委員會檢討董事局的組成，並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，而包含三位女性董事的董事局於性別層面上更趨多元化。於2017年12月加入董事局的三位董事為2018年的董事局討論帶來有建設性的建議及新思維。

此外，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。提名委員會會繼續在考慮多元化的同時唯才是用，根據技能組合、經驗、知識、專長、文化、與本公司的獨立性、年齡、種族及性別等方面作出考慮。有關方針已獲董事局批准。

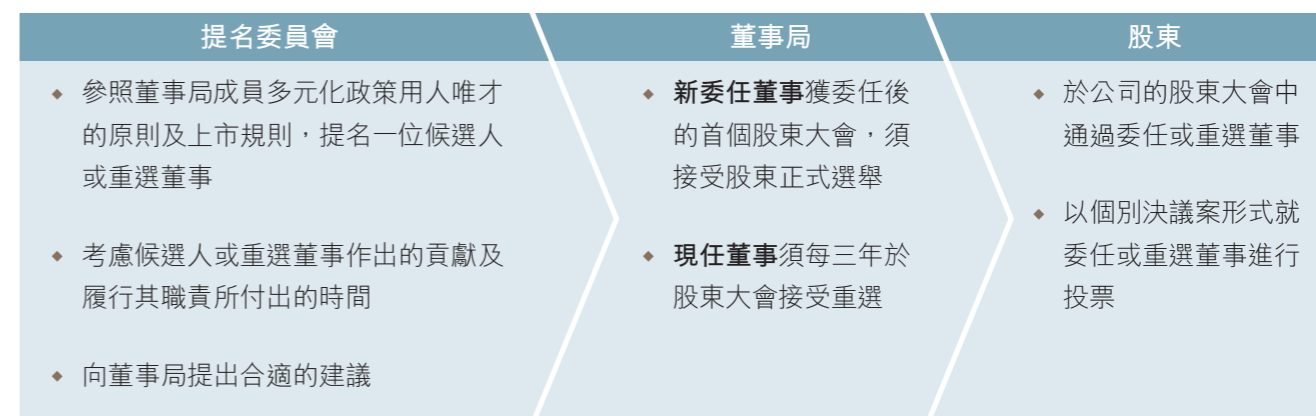
提名政策

意識到多元化帶來的好處，我們於2017年為董事局甄選三位董事時，確保甄選條件包括其貢獻及須付出的時間，同時亦跟從提名委員會採納的提名程序和步驟。委員會於2018年規範現行董事提名的常規，並將其制定為供董事局採納的提名政策，為我們的股東就提名程序提供透明度。這項政策可於公司網站查閱²⁵。我們提名程序的圖解載列於下頁。



『香港上海大酒店確保董事的委任只是基於用人唯才的原則，董事局擁有需要的技能、知識及經驗以便有效地確定本集團的策略。』

米高嘉道理爵士
提名委員會主席
2019年3月14日



2018 主要工作內容

委員會於2018年進行的其他工作如下：

年尾事項及重選

- ◆ 評核及審閱各位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作出的意見
- ◆ 鑒於退任董事繼續作出貢獻，因此建議重選退任董事
- ◆ 審閱2017年提名委員會報告

董事局的架構與多元化

- ◆ 檢討及確認董事局的架構、人數及成員組合，以及獨立非執行董事、非執行董事及執行董事的人數比例是否仍然適合讓董事局履行其職責
- ◆ 檢討及確認董事局成員涵蓋不同技能、知識、經驗及性別
- ◆ 檢討是否需要為實施董事局成員多元化政策而制訂可計量目標

管治

- ◆ 確認提名政策及提呈修訂委員會職權範圍包括提名政策以供董事局採納
- ◆ 檢討董事局成員多元化政策仍然合適，並無需要修訂

²⁴ 請參閱第134頁有關董事局成員多元化部分

²⁵ www.hshgroup.com/zh-hk/corporate-governance