

主席管治概覽



『在經歷2019年般動盪的時期，
憑藉本集團穩建的傳統、應變能力和
悠久歷史，相信定能使我們克服逆境。』

親愛的股東：

承傳可持續發展的未來

在香港上海大酒店，我們相信優良的企業管治是公司取得成功及可持續發展的基礎。身為董事局主席，本人致力確保香港上海大酒店的營運達致最高水平的企業管治，藉此實現承傳可持續發展的未來。

本港市場經歷了前所未有的社會動盪，前景並不明朗。自新型冠狀病毒肺炎在2020年1月底爆發以來，集團在大中華區的業務受到重大的負面影響，疫情及後更蔓延到世界各地，導致集團的全球業務也受到波及。在經歷2019年般動盪的時期和面對目前艱難的時刻，憑藉本集團穩建的傳統、應變能力和150年的悠久歷史，相信定能使我們克服逆境。良好的企業管治有助鞏固企業的韌力。

改善管治常規

本人以不斷改善管治常規為目標，致力確保香港上海大酒店的董事局具備與時並進的魄力，成員各有專長並具有豐富的經驗。董事局成員務實工作，向執行董事及管理層提出實用的建議。我們定期檢討管治流程、政策、程序及常規，確保符合世界各地的監管要求和最佳常規。

董事局於2019年繼續進行策略性檢討，於辦公室以外的場所舉行了一次全日的策略會議，以審視和調整本集團的策略，並探討加強創意和創新的方法。是次會議讓董事局成員展開了熱烈的討論，分享我們如何實現與世界緊密聯繫以保障未來發展的願景。本集團將繼續尋求機遇，以充分發揮品牌優勢及探索多元發展的可能性，同時繼續盡力保護本集團的歷史和文化。年內，在外聘顧問的引導下，我們亦對董事局的成效進行了評估。

良好的企業管治有賴穩健的架構，而擁有勇於承擔責任、與公司的價值觀和策略願景一致的人材更是至關重要。我們明白，啟發員工鞏固公司的價值觀和理念是企業管治的關鍵一環，因此我們於行為守則及其他政策和程序制訂清晰的架構，訂明本集團的道德規範及以誠服務的企業文化核心。本公司透過增強與員工交流及內部溝通，定期聽取員工的意見。

董事局貫徹本集團的企業責任及可持續發展策略方針，確保集團所在城市的業務對當地造成最低程度的影響。詳情可參閱本報告第148至151頁的集團企業責任委員會報告及本集團於網上發布的企業責任及可持續發展報告。

我們不斷提升本集團的風險管理程序，以改善監控成效。本集團所面對的主要及潛在風險和相關的緩減措施，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。根據風險管理策略，我們特別考慮到本集團的收入依賴香港市場，故亦藉此機會審視業務模式的韌力。詳情請參閱本報告第140至147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，我們並不僅為符合企業管治而作出檢討，而是作為一項不斷演進的核心紀律要求，也是奠定本公司成功的基礎。本報告闡述董事局與高級管理人員對高水平企業管治的承諾及本集團的企業管治框架。此框架有助本集團建立良好的企業文化。

致力長遠的成功

總體而言，本人欣見本集團在2019年所取得的集團管治進展。今後，我們會繼續完善及提升企業管治的成效，確保公司取得長遠的成功。我們今年的目標是確保董事局繼續協助本集團執行策略、把握機遇及應對挑戰。



米高嘉道理爵士

2020年3月17日