




提名委員會報告

 委員會成員：	主席 委員	米高嘉道理爵士(非執行主席) 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 • 2019年共舉行兩次會議
 職責：		檢討董事局的架構、人數及組成，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

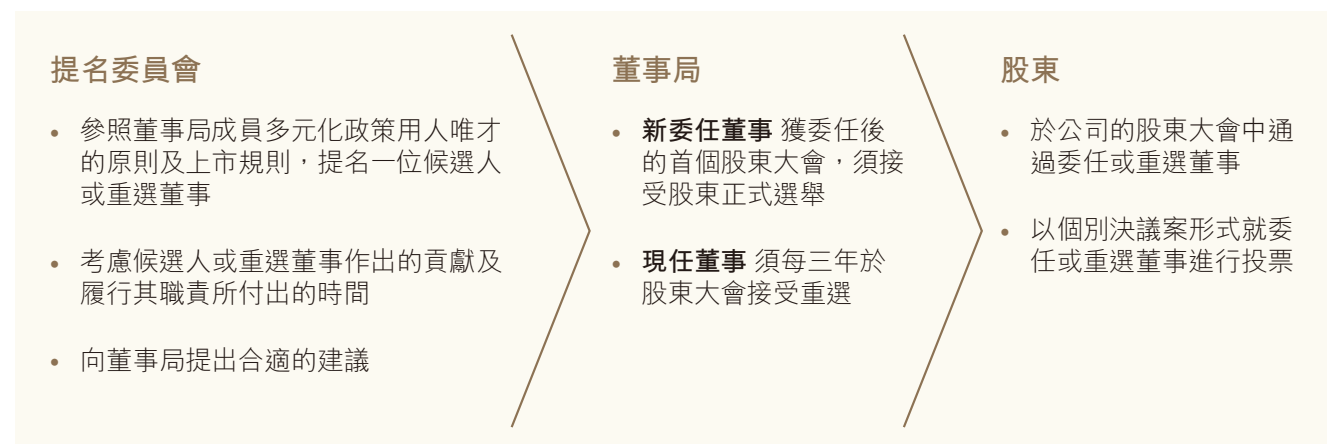
董事局成員及多元化²³

多元化的董事局可為董事局的討論帶來有建設性的質疑及新的視角。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²⁴。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。提名委員會定期檢討董事局的組成、平衡、技能及經驗，並確認香港上海大酒店董事局仍然涵蓋多元化的技能、知識及經驗，並達致性別多元化，三位女性董事有助董事局有效履行職責。第129頁闡述的董事局評估中，委員會已識別多個範疇，以便董事局日後出現空缺時進一步改善多元化平衡，當中主要涉及技能及知識多元化。

此外，提名委員會已就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作出檢討，並認為無需訂立具體目標，會繼續考慮多元化並唯才是用，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

董事局一直意識到多元化帶來的好處，確保甄選條件包括貢獻及須付出的時間，提名一位候選人或重選董事時亦跟從提名政策所載的提名程序和步驟。這項政策可於公司網站查閱²⁴。提名程序的圖解載列於下文。



²³ 請參閱第121頁有關董事局成員組成及多元化部分

²⁴ www.hshgroup.com/zh-hk/corporate-governance



『董事局擁有適當的技能、知識及經驗以便有效地運用及執行本集團的策略。』

米高嘉道理爵士
提名委員會主席
2020年3月17日

2019 主要工作內容

提名委員會於2019年進行的工作如下：

年底事項及重選

- 評核及審閱各位獨立非執行董事就彼等的獨立性及相互擔任對方公司的董事職務情況發出的書面確認，並確認委員會就彼等獨立性作出的意見
- 評估重選董事(包括獨立非執行董事)的貢獻及須付出的時間，以及各獨立非執行董事的技能及經驗並推薦彼等重選
- 審閱2018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

- 檢討委員會的職權範圍、提名政策及董事局成員多元化政策及確認各項仍然合適，並無需要修訂