



## Notice of Annual General Meeting, Re-election of Retiring Directors and General Mandates to Issue and Buy Back Shares

## 股東周年大會通告、 重選行將屆滿退任的董事及 發行及回購股份的一般性授權

### THIS CIRCULAR IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION

**If you are in any doubt** as to any aspect of this circular or as to the action you should take, you should consult your stockbroker, other registered dealer securities, bank manager, solicitor, professional accountant or other professional adviser.

**If you have sold or transferred** all your shares in The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited (the "Company"), you should at once hand this circular and the attached proxy form to the purchaser or transferee or to the bank, stockbroker, or other agent through whom the sale or transfer was effected for transmission to the purchaser or transferee.

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this circular, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this circular.

### 此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有**任何疑問**，應諮詢閣下的股票經紀、其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已**售出或轉讓**名下所有的香港上海大酒店有限公司(「本公司」)股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

The notice convening the Annual General Meeting of the Company to be held at 8th Floor, St. George's Building, 2 Ice House Street, Central, Hong Kong on Wednesday, 11 May 2022 at 12:00 noon (the "AGM") is set out on pages 4 to 6 of this circular.

In light of the uncertain development of the current Covid-19 outbreak, the Company will adopt special arrangements for the AGM. Please refer to the "Special Arrangements for the Annual General Meeting" on pages 1 and 2 for more details. **Shareholders will NOT be able to attend in person, but they may attend and vote on the relevant resolutions at the AGM via an online platform (the "Online AGM").**

If you cannot attend the Online AGM, you are strongly encouraged to cast your votes by submitting a proxy form appointing the Chairman of the AGM as your proxy. Shareholders are advised to read the notice and to complete and return the attached proxy form in accordance with the instructions printed thereon as soon as possible and in any event so that it arrives not less than 24 hours before the time of the meeting.

本公司將於2022年5月11日(星期三)正午12時假座香港中環雪廠街2號聖佐治大廈8樓舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，召開大會的通告載於本通函第4至6頁。

鑒於目前新型冠狀病毒疫情發展之不確定性，本公司將對股東周年大會採取特別安排。詳情請參閱第1及2頁的「股東周年大會之特別安排」。股東將不能親身出席，但可透過網上平台出席股東周年大會並於會上就相關決議案進行投票(「網上股東周年大會」)。

倘閣下無法出席網上股東周年大會，本公司強烈鼓勵閣下遞交代委任表格，委任股東周年大會的主席作為閣下的代表進行投票。務請各股東細閱通告並儘速按照所列印的指示填妥及交回隨附的代表委任表格，惟無論如何不得遲於大會舉行時間24小時前交回。

# 股東周年大會之特別安排

鑒於目前新型冠狀病毒疫情發展之不確定性及根據現行的《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(包括對公司召開實體股東大會的限制)，於本通函付印時仍然生效，本公司將對股東周年大會採取以下特別安排。

**股東不得親身出席，但可透過網上直播參與股東周年大會。**

本公司謹訂於2022年5月11日(星期三)正午12時假座香港中環雪廠街2號聖佐治大廈8樓舉行股東周年大會，將由董事或身為股東或受委代表之其他高級職員出席，以構成法律所規定會議法定人數之最低出席人數。**概無其他股東、受委代表或公司代表可親身出席股東特別大會。**任何試圖如此行事之其他人士將被排除在外且不准進入股東特別大會會場。

## 網上股東周年大會

登記股東及非登記股東均可透過網上平台參與股東周年大會。彼等將可透過網上平台觀看股東周年大會網上直播，並進行提問及接近實時地投票。可於電腦、平板電腦或任何配備瀏覽器的裝置上登入[https://meetings.computershare.com/HSH\\_2022AGM](https://meetings.computershare.com/HSH_2022AGM) 觀看網上直播的股東周年大會。有關如何觀看網上直播，請按照登錄頁之指示行事。股東將可於股東周年大會當日上午11時30分起觀看網上直播，直至大會結束為止。

**登記股東之登入資料：**有關網上股東周年大會安排之詳情及參與網上股東周年大會之登入資料載於本公司日期為2022年4月7日之通知函件。如閣下為公司股東並欲出席網上股東周年大會，請撥打(852) 2862 8555致電本公司的股份登記處 — 香港中央證券登記有限公司(「中央證券」)。

**非登記股東之登入資料：**如閣下有意出席及參與網上股東周年大會，請聯絡持有閣下股份的銀行、經紀、託管人、代名人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「中介公司」)，並指示中介公司委任閣下以受委代表或公司代表身份出席網上股東周年大會，屆時閣下將會被要求提供電郵地址。有關網上股東周年大會之詳情(包括登入資料)將由中央證券透過電郵發送予閣下。

如有疑問，請致電中央證券(852) 2862 8555尋求協助。

## 委派委任代表

本公司要求股東僅透過網上平台參與股東周年大會，或委任股東周年大會主席或任何其他人士作為委任代表代閣下投票。

倘閣下的委任代表(委任股東周年大會主席為委任代表除外)有意參與網上股東周年大會及投票，閣下須於代表委任表格上提供有效電郵地址，以便作必要安排。倘未有提供電郵地址，閣下的委任代表將無法參與網上股東周年大會或投票。中央證券將使用所提供的電郵地址提供網上股東周年大會的登入資料。倘閣下的委任代表於2022年5月10日(星期二)下午6時正前尚未透過電郵收到登入資料，閣下應致電(852) 2862 8555聯絡中央證券，以便作必要安排。

已填妥之代表委任表格必須於**2022年5月10日(星期二)正午12時前**(大會舉行時間24小時前)交回本公司的股份登記處 — 香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

## 股東周年大會之特別安排

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席網上股東周年大會(或其任何續會)，並於會上投票，於此情況下，委任代表文據應被視為撤銷。

出席網上股東周年大會的股東亦將計入股東周年大會的法定人數。

### 於股東周年大會前或期間提問

股東如欲於股東周年大會前向本公司提問問題，請不遲於2022年5月6日下午4時30分前將問題發送至電郵賬戶：ir@hshgroup.com。

閣下亦可透過所提供的網上直播連結於股東周年大會期間提問問題。董事局將安排於股東周年大會上盡量回答問題。

### 安排變動

由於香港的新型冠狀病毒疫情不斷轉變，本公司或須於短時間內通知更改股東周年大會安排。股東應查閱本公司網站www.hshgroup.com，以取得股東周年大會安排的日後公告及最新資訊。

倘股東對股東周年大會有任何疑問，請按以下方式聯絡本公司的股份登記處 — 香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔

皇后大道東183號

合和中心17M樓

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0990

網上查詢：[www.computershare.com/hk/zh/online\\_feedback](http://www.computershare.com/hk/zh/online_feedback)



THE HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED  
香港上海大酒店有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00045)

## 董事

非執行主席  
米高嘉道理爵士

非執行副主席  
包立賢

## 執行董事

董事總經理兼行政總裁  
郭敬文

營運總裁  
包華

財務總裁  
葉思明

## 註冊辦事處

香港中環  
雪廠街2號  
聖佐治大廈8樓

## 各位股東：

本人謹代表董事局通知 閣下本公司將於2022年5月11日(星期三)正午12時舉行股東周年大會(「股東周年大會」)。鑒於目前新型冠狀病毒疫情發展之不確定性及根據現行的《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，本公司將對股東周年大會採取特別安排。 閣下將不能親身出席，但可透過網上平台參與股東周年大會(「網上股東周年大會」)。詳情請參閱第1及2頁的「股東周年大會之特別安排」。

有關將於股東周年大會上討論的事項的通告及資料已刊載於本通函中，並隨件附上於股東周年大會上使用的代表委任表格。倘 閣下無法出席網上股東周年大會，本公司強烈鼓勵 閣下遞交代表委任表格，委任股東周年大會的主席作為 閣下之代表進行投票。無論 閣下是否擬出席網上股東周年大會，務請填妥代表委任表格，並儘速將表格交回本公司的股份登記處 — 香港中央證券登記有限公司。但在任何情況下，此表格最遲應於大會舉行時間24小時前交回。 閣下在填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席網上股東周年大會及其任何續會，並於會上投票。

董事局認為股東周年大會通告所載的建議決議案乃符合本公司及其股東的最佳利益，並推薦各股東投票贊成有關決議案。

本人將提呈的各項建議決議案要求以投票方式進行表決。投票表決結果將於股東周年大會舉行當日收市後上載於本公司及聯交所的網站。

主席  
米高嘉道理爵士  
謹啟  
2022年4月7日

## 非執行董事

毛嘉達  
利約翰  
高富華  
陸士傑  
斐歷嘉道理

## 獨立非執行董事

李國寶爵士  
包立德  
卜佩仁  
馮國綸博士  
王葛鳴博士  
溫詩雅博士  
謝貫珩

# 股東周年大會通告

茲通告香港上海大酒店有限公司(「本公司」)謹訂於2022年5月11日(星期三)正午12時假座香港中環雪廠街2號聖佐治大廈8樓舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，而本公司將對股東周年大會採取特別安排。股東將不能親身出席，但可透過網上平台參與股東周年大會，以行使彼等的權利以及投票和提問。舉行股東周年大會之議程如下：

1. 省覽截至2021年12月31日止年度的經審核財務報告及董事局與獨立核數師報告；
2. 重選行將屆滿退任的董事；及
3. 重新委任畢馬威會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事局釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

#### 4. 「動議：

- (a) 在(c)段的規限下，無條件向本公司董事授予一般性授權，於有關期間行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司的額外股份及訂立或批出將須或可能須行使該等權力的售股建議、協議、購股權或認股權證(包括可轉換為本公司股份的證券)；
- (b) 以上(a)段所述的授權將授權本公司董事於有關期間訂立或批出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的售股建議、協議、購股權及權利；
- (c) 本公司董事依據(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發(不論其為依據購股權或以其

他方式配發)的本公司股份總數(惟根據(i)配售新股；或(ii)當時向本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員給予或發行本公司股份或購買本公司股份的權利而採納的購股權計劃或類似安排；或(iii)任何按照本公司不時的組織章程細則的以股代息或類似安排而配發者除外)不得超逾於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%(惟須就本決議案通過後任何股份分拆及合併的情況作出調整)，因而上述的授權須受此限制；及

#### (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之時起至下列任何一項較早日期的期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 遵照法例規定舉行本公司下屆股東周年大會的期限屆滿之時；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或修訂本決議案所賦予的授權時。

「配售新股」乃指於本公司董事所訂定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人，按其當時持有的股份或類別股份的比例提呈配售股份或發行有權認購本公司所有股份的購股權、認股權證或其他證券的建議(惟本公司董事有權就零碎股份或根據香港以外任何地域的法律限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，在認為必要或適當時予以取消或作出其他安排)。



5. 「動議」：

(a) 無條件向本公司董事授予一般性授權，根據一切適用的法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，於有關期間行使本公司所有權力回購或以其他方式購買本公司股份，但所回購或以其他方式購買本公司的股份總數，不得超逾於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%(惟須就本決議案通過後任何股份分拆及合併的情況作出調整)；及

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之時起至下列任何一項較早日期的期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 遵照法例規定舉行本公司下屆股東周年大會的期限屆滿之時；或

(iii) 股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或修訂本決議案所賦予的授權時。」

6. 「動議倘若本大會通告第4項及第5項決議案獲得通過，本公司根據第5項決議案所回購或以其他方式購買的本公司股份總數將會加入根據第4項決議案本公司可增發的本公司股份總數內。」

承董事局命

公司秘書

廖宜菁

2022年4月7日

附註：

1. 股東可委任多名代表代其出席股東周年大會及於會上發言及投票，惟每名委任代表限於代表股東持有並在有關代表委任表格內指明的股份數目。該代表毋須為本公司之股東。
2. 如屬聯名登記股份持有人，將接納當中享投票優先權者(不論親身或委派代表)就該等股份的投票，而其餘聯名登記股份持有人的投票則不獲計算。聯名登記股份持有人的投票優先權將以股東登記名冊內排名先後次序決定。
3. 代表委任表格連同與簽署此表格有關的授權依據或其他授權文件(如有)，或有關的授權依據或授權文件的認證副本，最遲須於股東周年大會指定舉行時間24小時前交回本公司的股份登記處 — 香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
4. 鑒於目前新型冠狀病毒疫情發展之不確定性及根據現行的《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(包括對公司召開實體股東大會的限制)，於日期為2022年4月7日之致股東通函(股東周年大會通函)付印時仍然生效，本公司將對股東周年大會採取特別安排。有關安排的詳情載於股東周年大會通函中「股東周年大會之特別安排」。
5. 本公司將於2022年5月5日(星期四)至2022年5月11日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內概不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東周年大會並於會上發言及投票，所有轉讓文件連同有關股票須於2022年5月4日(星期三)下午4時30分前送交本公司的股份登記處 — 香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理股份過戶登記手續。

# 股東周年大會通告

6. 行將屆滿退任的董事包括米高嘉道理爵士、包華先生、包立德先生、王葛鳴博士及溫詩雅博士，彼等將於股東周年大會上退任，而彼等均符合資格且同意重選連任。行將屆滿退任董事的重選將會由股東分別投票表決。建議於股東周年大會重選的董事詳情載於股東周年大會通函附錄一。
7. 股東周年大會擬處理之其他事項詳情，已載於股東周年大會通函內。
8. 主席將根據本公司的組織章程細則第58條，就於股東周年大會上提呈的上述各項決議案要求以投票方式進行表決。投票表決結果將於股東周年大會舉行當日收市後上載於本公司及聯交所的網站。
9. 倘八號或以上颱風信號、超強颱風導致出現「極端情況」或黑色暴雨警告信號於股東周年大會當天上午9時至正午12時之任何時間在香港生效，則本公司會考慮將股東周年大會押後至較後日期及／或時間舉行。

倘大會押後，本公司將在切實可行的範圍內儘快於本公司及聯交所的網站向股東發布大會已押後舉行的通知（惟未能發布該通告並不會影響大會押後）。股東亦可於辦公時間（上午9時至下午5時30分）致電本公司電話熱線（852）2840 7788查詢大會是否押後舉行。

押後舉行大會的日期、時間及地點一經確定後，本公司將於本公司及聯交所的網站發布進一步公告以通知股東。

10. 由於香港的新型冠狀病毒疫情不斷轉變，本公司或須於短時間內通知更改股東周年大會安排。股東應查閱本公司網站[www.hshgroup.com](http://www.hshgroup.com)，以取得股東周年大會安排的日後公告及最新資訊。

# 股東周年大會事項

## 第1項決議案 接納經審核財務報告

截至2021年12月31日止年度本公司的經審核財務報告及董事局與獨立核數師報告刊載於2021年報，其中文及英文版本可在本公司網址www.hshgroup.com及聯交所網址www.hkexnews.hk上查閱。

財務報告已由審核委員會審閱並由畢馬威會計師事務所審核。

## 第2項決議案 重選行將屆滿退任的董事

根據本公司的組織章程細則，米高嘉道理爵士、包華先生、包立德先生、王葛鳴博士及溫詩雅博士均將於股東周年大會上退任，而彼等均符合資格且同意重選連任。包立德先生、王葛鳴博士及溫詩雅博士將尋求重選連任的獨立非執行董事。

在提名上述獨立非執行董事時，提名委員會(「委員會」)已考慮尋求重選連任的三名獨立非執行董事的視野、技能及經驗，以及彼等對董事局之多元化知識及經驗的貢獻。包立德先生多年來擔任獨立非執行董事，擁有豐富的領導經驗。尤其作為審核委員會主席，彼憑藉於金融、會計及稅務方面的專才，為本公司財務及稅務審計、風險管理、合規及內部監控框架提供關鍵策略指引。作為薪酬委員會主席，包立德先生亦對本集團的薪酬政策以及高級管理人員的薪酬結構進行檢討及提問，並實施合理的檢查。

王葛鳴博士擁有多元化的業務背景。彼尤其擅長公共事務、項目管理、革新及風險管理等領域。憑藉

逾30年於政治與非牟利領域以及多間私營機構擔任董事的經驗，彼為董事局提供寶貴的獨立建議及作出重大貢獻，尤其是在涉及本集團之公共部門或政府當局事務方面。作為薪酬委員會成員，彼於私營及非牟利部門之豐富經驗亦帶來寶貴的建議。

溫詩雅博士在電子商貿、高端零售及國際業務方面擁有豐富經驗和專業知識。彼曾於消費、數碼及零售行業擔任多個行政管理職位，對本集團而言十分重要，尤其是零售及數碼營銷領域方面。溫詩雅博士在英國亦有廣闊的人脈，並就倫敦半島酒店項目業務相關人士參與之事宜提供寶貴的建議。

行將屆滿退任的獨立非執行董事具備豐富知識及多元化經驗，對董事局而言非常重要，貢獻良多。此外，委員會已根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性指引評核及檢討包立德先生、王葛鳴博士及溫詩雅博士的獨立性。委員會仍然認為，任意地以服務年期決定一名董事失去其獨立性的做法並不恰當。委員會仍然認為，雖然包立德先生及王葛鳴博士任職董事局已逾九年，但並不會影響彼等之獨立性判斷。彼等均保持獨立思維，一如既往地為董事局帶來價值，發揮其合適的經驗，並敢於對董事局作出有建設性的提問。委員會注意到，王葛鳴博士及米高嘉道理爵士為長江和記實業有限公司之獨立非執行董事，而王葛鳴博士並無持有其任何股份。除所披露者外，概無退任獨立非執行董事和其他董事相互擔任對方公司的董事職務，也無透過參與其他公司或團體而與其他董事存有重大聯繫，因而可能與本公司獨立非執行董事職務產生利益衝突及可能影響其獨立性判斷。基於上述情況，委員會確認退任獨立非執行董事均維持其獨立性。此外，董事局亦已檢討各董事履行其職責所耗用的時間，並認為彼等均能投入充足的時間及精力處理本公司事務。



## 股東周年大會事項

委員會認為所有待重選連任的董事根據其各自的經驗及承擔的職責，繼續為董事局作出貢獻。

基於各獨立非執行董事提供的確認書以及所進行的檢討，委員會向董事局建議重選行將屆滿退任的董事。董事局已通過委員會的提名，並推薦有關董事於股東周年大會上重選連任。所有行將屆滿退任的董事均於考慮彼等重選連任的委員會及董事局會議上放棄投票。董事重選將由股東分別投票表決。

擬於股東周年大會上重選行將屆滿退任的董事之詳細履歷已載於本通函附錄一。

### 第3項決議案 重新委任核數師及釐定其酬金

審核委員會已評審外部核數師畢馬威會計師事務所的表現及酬金並提議董事局(並認可該意見)，待股東於股東周年大會上批准後，重新委任畢馬威會計師事務所為本公司的2022年外部核數師並授權董事局釐定其酬金。

### 第4至6項決議案 發行及回購股份的一般性授權

本公司於2021年5月21日舉行的股東周年大會已通過普通決議案，授予董事一般性授權(i)配發、發行及以其他方式處理數量相等於本公司於2021年5月21日已發行股份總數20%，另加本公司回購的股份總數及(ii)在聯交所回購最多可達本公司於2021年5月21日已發行股份總數10%的本公司股份。

根據公司條例(香港法例第622章)(「公司條例」)及上市規則的條款，除非在股東周年大會上重新授權董事，否則此等一般性授權將在該大會結束時失效。故此在股東周年大會上，將會提呈決議案，以根據該等決議案之條款授權董事配發或發行新股份或授權認購或轉換新股份及回購股份。

根據於2022年4月1日，即本通函付印前的最後實際可行日期(「最後實際可行日期」)已發行的1,649,434,206股股份(並假設於最後實際可行日期起至相關決議案通過當日止，本公司的已發行股份總數並無變動)計算，董事根據一般性授權將獲授權發行最多329,886,841股股份，惟須就股東周年大會後任何股份分拆及合併的情況作出調整。

按上市規則規定須送呈各股東有關建議回購股份的一般性授權的說明函件，已載於本通函附錄二。

# 附錄一

## 建議重選行將屆滿退任的董事詳情

以下為建議於股東周年大會上重選的董事詳情：

非執行主席

米高嘉道理爵士<sup>(A)(N)(R)</sup>

年齡：80 獲委任：1964年11月

### 專長及經驗

米高嘉道理爵士於1985年獲選為主席。彼擔任其他兩間上市公司董事職位以及私人公司的董事。米高嘉道理爵士擁有數十年從事不同行業的國際經驗，包括基建、公用事業、房地產及零售業。米高嘉道理爵士擁有廣博的酒店及房地產行業知識，深入了解公司營運所處的環境，以及對投資者情緒的全面理解。

### 其他主要職務

中電控股有限公司#(主席)  
長江和記實業有限公司#(獨立非執行董事)  
嘉道理父子有限公司\*(董事)

### 名銜、資格及學歷

GBS, Hon. LLD, Hon. DSc, Commandeur de la Légion d'Honneur, Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, Commandeur de l'Ordre de la Couronne, Commandeur de l'Ordre de Leopold II

### 其他資料

本公司的主要股東  
本集團旗下兩間公司的董事  
斐歷嘉道理先生的父親  
永遠榮譽董事麥高利先生的小舅

執行董事

營運總裁

包華

年齡：68 獲委任：2004年4月

### 專長及經驗

包華先生於1981年加入本集團，一直負責拓展及完善本集團的高水準顧客服務及卓越營運表現。出任多個營運職位後，彼於1994年獲委任為香港半島酒店總經理，並於1999年兼負管理本集團亞洲區域酒店的業務工作。包華先生於2004年4月獲委任為營運總裁，監督本集團全球資產的營運。

### 其他主要職務

香港中文大學酒店及旅遊管理學院  
(諮詢委員會成員)  
港怡醫院(顧問委員會成員)

### 名銜、資格及學歷

Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur  
Chevalier dans l'Ordre du Mérite Agricole  
畢業於瑞士洛桑酒店管理學院

### 其他資料

洛桑酒店管理學院舊生會(終身成就獎)  
本集團旗下大部分公司的董事

### 企業管治董事委員會

- (A) 審核委員會
- (N) 提名委員會
- (R) 薪酬委員會
- 委員會主席

### 其他董事委員會

- (E) 執行委員會
- 委員會主席

# 該等公司的證券現時於香港聯交所上市

\* 嘉道理父子有限公司負責監管嘉道理家族於香港及海外的多項權益，因此與本公司若干主要股東有聯繫

## 附錄一

獨立非執行董事

**包立德**，CBE <sup>(A)</sup> <sup>(B)</sup>

年齡：74 獲委任：2004年2月

### 專長及經驗

包立德先生多年來擔任獨立非執行董事，並且為審核及薪酬委員會主席。彼擁有豐富的領導經驗，曾擔任香港羅兵咸永道會計師事務所高級合夥人。憑藉於金融、會計及稅務方面的專才，彼為本公司財務審計、風險管理、合規及內部監控框架提供關鍵策略指引。

### 名銜、資格及學歷

CBE

英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員

### 其他主要職務

德昌電機控股有限公司#(獨立非執行董事)

太平洋航運集團有限公司#(獨立非執行董事)

香港英國總商會(監督委員會主席)

獨立非執行董事

**王葛鳴博士**，DBE, JP <sup>(B)</sup>

年齡：69 獲委任：2013年2月

### 專長及經驗

王博士憑藉逾30年於政治與非牟利領域以及多間私營機構擔任董事的經驗，向董事局提供寶貴及獨有的建議。彼尤其擅長公共事務、項目管理、革新及風險管理等領域。自2013年獲委任為獨立非執行董事，王博士以其多元化業務的背景為董事局作出重大貢獻。

### 其他主要職務

中國人民政治協商會議全國委員會(委員)

長江和記實業有限公司#(獨立非執行董事)

和記電訊香港控股有限公司#(獨立非執行董事)

香港賽馬會(董事)

香港世界宣明會(榮譽主席)

香港青年協會(高級顧問)

亞洲國際學校有限公司(主席)

### 名銜、資格及學歷

DBE, JP

加州大學戴維斯分校社會學博士

香港中文大學名譽博士

香港理工大學名譽博士

香港大學名譽博士

香港教育學院名譽博士

多倫多大學名譽博士

倫敦政治經濟學院榮譽院士

獨立非執行董事  
溫詩雅博士，OBE

年齡：63 獲委任：2016年1月

#### 專長及經驗

溫詩雅博士在電子商貿、高端零售及國際業務方面擁有豐富經驗和專業知識。彼曾於消費、數碼及零售行業擔任多個行政管理職位。彼於英國馬莎 (Marks & Spencer plc) 開展其事業，並於1990年代成為該公司商業部門首位女性董事，亦為歷來最年輕的董事。隨後彼先後出任英國傳統名牌Pringle of Scotland及Aquascutum的行政總裁，並成功重振該兩家公司的業務。溫詩雅博士亦曾擔任全球數碼電子商貿機構Net-a-Porter董事局的特別顧問。

#### 名銜、資格及學歷

OBE (大英帝國官佐勳章)  
因其在英國商界的貢獻獲赫瑞－瓦特大學頒授博士學位

#### 其他主要職務

網上女士服裝業務Winser London Limited  
(創辦人兼行政總裁)

#### 其他資料

前稱Kim Lesley Haresign

有關建議重選行將屆滿退任董事之其他資料載列如下：

1. 除個別退任董事之資料所披露者外，彼等(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)在過去三年並無於香港或海外出任其他上市公司的任何董事職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。
2. 在五位退任董事中，米高嘉道理爵士及包華先生於2021年12月31日持有本公司股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。彼等之權益於本公司2021年報「董事局報告」中的「董事權益」一節中披露，至最後實際可行日期為止並無變動。
3. 本公司已與包華先生訂立服務協議，並與其他退任董事訂立委任書，而彼等的任期詳情載於其服務協議及委任書內。彼等於股東周年大會上重選連任後，根據本公司的組織章程細則，須於其獲委任後的第三屆股東周年大會結束時退任，並可於該大會上重選連任。

4. 截至2021年12月31日止年度支付予退任董事的董事薪酬載列於本公司2021年報的薪酬委員會報告中。彼等之薪酬由薪酬委員會參考市場標準並考慮有關的職責及工作量後檢討。
5. 除上文所列資料外，再無其他有關退任董事而須本公司股東垂注的事項，亦無其他根據上市規則第13.51(2)條而須予披露的資料。

## 附錄二

### 回購股份授權說明函件

以下為根據上市規則第10.06(1)(b)條須就有關回購股份的一般性授權的建議寄予股東的說明函件，並構成公司條例第239(2)條所規定的備忘錄。本附錄內所述「股份」乃指本公司股本中的普通股：

- (a) 現建議可回購的股份數目，不得超逾在批准一般性授權的決議案通過當日已發行股份總數的10%（惟須就有關決議案通過後任何股份分拆及合併的情況作出調整）。於釐定此數字的最後實際可行日期，本公司已發行股份總數為1,649,434,206股。按照該數字（並假設於最後實際可行日期起至該決議案通過當日止，本公司並無回購或增發股份），董事將獲授權回購最多不超逾164,943,420股股份，惟須就有關決議案通過後任何股份分拆及合併的情況作出調整。
- (b) 董事相信能回購股份乃符合本公司及其股東的利益。視乎情況而定，回購可能導致增加資產淨值及／或每股盈利。董事正尋求批准一般性授權回購股份，使本公司能在適當時刻靈活地作出股份回購行動。至於在何時回購股份及所回購股份的數目，以及回購該等股份的價格及其他條款，將由董事視乎當時的情況而決定。
- (c) 預期回購任何股份所需資金，將由本公司的可分派盈利，即本公司的組織章程細則及香港法例規定可合法用於回購股份的資金中撥出。
- (d) 在建議股份回購期間的任何時候回購全部有關股份，該等回購將可能會對本公司的營運資金或資本負債情況造成不利影響（相對於本公司最近期刊發的經審核財務報告所披露狀況而言）。然而，倘行使一般性授權將使董事局認為本公司宜不時具備的營運資金或資本負債情況受到重大不利影響時，董事局將不會建議行使該一般性授權。

- (e) 現時並無任何本公司董事或盡各董事作出一切合理查詢後所知其任何緊密聯繫人（按上市規則所界定）有意在股東授予該一般性授權的情況下將股份售予本公司。
- (f) 董事已向聯交所作出承諾，將根據上市規則及香港法例，行使一般性授權授予本公司回購股份的權力。
- (g) 董事並不察覺根據一般性授權回購任何股份可能會引起公司收購及合併守則項下所產生的任何後果。於最後實際可行日期，控股股東擁有已發行股份總數約72.43%，假設授予董事回購股份的一般性授權獲悉數行使，控股股東將持有約80.48%股份。董事無意行使回購授權以導致公眾持有的股份數目減少至股份總數的25%。
- (h) 現時並無任何本公司的核心關連人士（按上市規則所界定）曾向本公司作出表示，倘股東授予該項一般性授權後，有意將其股份售回本公司，亦無任何上述人士曾承諾不會將其持有的任何該等股份售回公司。
- (i) 以下為本公司股份於截至最後實際可行日期（包括該日）止過去12個月內每月在聯交所的最高與最低成交價：

	最高價 (港元)	最低價 (港元)
<b>2021年</b>		
4月	8.32	7.68
5月	8.10	7.70
6月	8.60	7.88
7月	8.36	6.80
8月	7.33	6.65
9月	7.72	6.74
10月	7.55	6.95
11月	7.49	6.80
12月	7.20	6.56
<b>2022年</b>		
1月	8.50	6.60
2月	9.47	7.64
3月	8.70	7.40
4月1日	8.49	8.36
（最後實際可行日期）		

- (j) 本公司於最後實際可行日期前六個月內並無回購其任何股份（不論是否在聯交所進行）。