

## 董事就職指引 (於 2019 年 11 月採納)

---

### 1. 目的

- 1.1 希慎明白，新董事的貢獻對我們至關重要，因此我們有必要建立穩健的就職程序，以幫助新董事與現任董事、管理層及其他管理人員進行有建設性且持續的對話，深入了解希慎及我們的業務環境。
- 1.2 本指引的主要目的是協助即將就任的新董事了解希慎的業務、管治、董事會及董事委員會的動態。本指引亦載列新董事就職的原則及結構化程序，這個程序集合了對即將就任的新董事有所幫助的各關鍵組成部分。

### 2. 原則

- 2.1 我們認為，如果能夠迎合新董事的需要，並適當地調整就職過程以使新董事能夠基於其自身獨特的背景、經驗及觀點為董事會發揮附加價值，就職將更加行之有效。
- 2.2 我們鼓勵新董事與公司秘書一起制定其就職計劃，以確定如何才能最快投入其新角色。

### 3. 就職程序 — 組成部分

#### 3.1 簡介會

- 3.1.1 公司秘書將在新董事就加入董事會後為其安排初次簡介會，為新董事扼要介紹希慎的各個方面，其中包括：

- (a) 業務及挑戰；
- (b) 財務狀況及其主要業務單位；
- (c) 策略；
- (d) 風險識別及管理程序以及所面臨的主要風險；及
- (e) 董事會、董事委員會、公司及組織架構、文化與價值觀、法律、監管及公司管治架構。

## 3.2 會面

3.2.1 我們將安排新董事分別與董事會主席、董事委員會主席及高層管理人員會面，以更好地了解希慎、董事會及其委員會，並討論其職責範圍的若干關鍵事宜及挑戰。

## 3.3 查閱資料

3.3.1 我們將為新董事提供涵蓋各種文件及本集團情況概覽的說明性資料。該等資料包括內部及外部匯報資料、內部會議記錄、管理層報告、主要公司政策及指引、保險政策、管治相關文件、分析師報告等。

3.3.2 為方便參考，我們會將有關資料上傳到董事會電子平台的一個專屬版面。

3.3.3 新董事將可透過公司秘書查閱有關希慎及董事會的所有資料，包括第三方評估報告。

## 3.4 參觀希慎的投資組合

3.4.1 我們將安排新董事參觀利園區，讓新董事了解希慎的物業組合、悠久歷史、可持續發展的活動以及其他業務範疇。

## 4. 評估及意見

我們將基於董事的意見持續評估本就職程序。我們鼓勵新董事向公司秘書提供意見，以便我們完善及調整本計劃。

## 5. 實施

5.1 提名委員會全權負責監督及檢討本指引。

5.2 公司秘書負責實施及管理本指引。

## 6. 審批及檢討本指引

6.1 本指引已獲董事會批准。

- 6.2 提名委員會負責監察及定期檢討本指引。本指引日後的任何修訂須由提名委員會審視，並經董事會批准。

---

**釋義：**

「**董事會**」是指本公司董事會。

「**本公司**」或「**希慎**」是指希慎興業有限公司。

「**本集團**」是指本公司及其附屬公司。

---