

董事會職權

(於2019年11月審閱及通過)

1. 宗旨及主要責任

希慎董事會保障股東的利益以維持及推動業務成功發展，包括以達致最佳及穩定的長遠財務回報為首要任務。董事會負責領導本公司，及制訂本公司及旗下附屬公司的管理方針，以確保其能達致上述目標。董事會的首要工作，是制訂策略，其次是監察落實以本集團策略為目標的營運及財務表現。

2. 董事會的責任

- 2.1 **職責及義務：** 了解及符合香港法律、聯交所上市規則、適用的監管規定以及本集團內部政策所要求的職責及表現準則。
- 2.2 **策略規劃：** 訂立和監督集團的策略方向、計劃及目標優次並定期獲取有關的最新資料，同時確保集團擁有實現目標所需的資金、人才及體制。
- 2.3 **內部監控及風險管理：** 對查察本集團業務主要風險的程序進行監控及評估，並不時獲取有關內部監控及風險管理的活動及工作狀況的最新資料；董事會最少每年對內部監控及風險管理進行一次檢討，尤其審議內部監控及風險管理系統是否足夠及有效，本集團內部審核、會計及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠，以及員工所接受的培訓課程及有關預算是否充足。
- 2.4 **文化及價值：** 透過董事會、個別董事的行動及董事會與管理層的互動及對管理層的要求，提倡誠信及其他企業價值。
- 2.5 **資本管理：** 審議及批准涉及本集團重大資本開支、不同業務的資源分配，以及其他主要財務活動的集團業務。
- 2.6 **企業管治及可持續發展：** 提倡最高的企業管治標準及最佳實務。
- 2.7 **董事會繼任安排：** 不斷評估本集團所面對的挑戰及機遇，並評估董事會所需的技能及專業技術。
- 2.8 **財務報表：** 監控財務報表的質素和完整性，並監督對適用審計、會計及匯報要求的遵守情況。
- 2.9 **溝通及公開披露：** 監督本公司的溝通及披露實務。

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。
