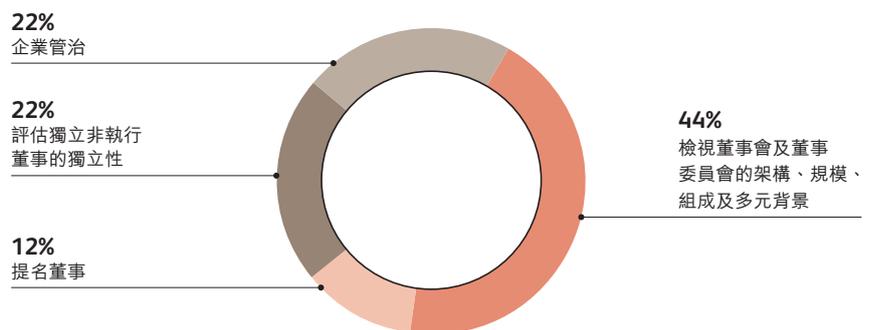


提名委員會報告

各位股東：

我們欣然提呈2022年提名委員會報告。提名委員會的主要職責為檢視董事會的架構、規模、組成及多元背景，並就董事委任向董事會提出建議。隨著不斷提高的需求和商業環境的急速變化，董事的職責亦不斷演進。董事會時刻放眼未來，確保董事具備發揮最佳表現所需的技能和經驗。年內，我們欣然歡迎Young Elaine Carole 女士加入董事會。

委員會年內的活動及議程時間分佈



| | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022年的組成 | 利蘊蓮 (主席) 卓百德* 范仁鶴* 潘仲賢* 利乾 * 獨立非執行董事 |
| 獨立性比重 | 60% |
| 會議安排 | <ul style="list-style-type: none"> • 每年至少舉行一次會議 • 於2022年召開一次會議 |
| 2022年摘要 | <ul style="list-style-type: none"> • 提名Young Elaine Carole為獨立非執行董事及可持續發展委員會成員 • 審議希慎多元化議程，並設定在董事會層面上實現性別多元化的數字目標 • 審議繼任計劃的方向和重組董事委員會的組成，以在保持連續性的同時獲得新觀點 • 審議董事之重選及獨立非執行董事的獨立性 • 檢視多元化政策 |

角色及權力

提名委員會主要角色及權力包括：

- 檢視董事會的架構、規模、組成及多元背景，並就此提出建議，以配合本公司的企業策略；
- 檢視多元化政策；
- 按上市規則規定，檢視獨立非執行董事的獨立性；
- 全面監督董事會的繼任計劃；
- 檢視董事履行其職責所需投入的時間及精力；
- 檢視董事的培訓及持續專業發展；及
- 在根據本公司的提名政策審慎考慮其是否具備所須的特質及價值後提出董事提名建議，同時亦考慮多元化方面（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務時期）及我們的多元化議程，並適當考慮多元化政策載列的多元化益處。

董事招聘程序



高級管理層已採取措施以擴大董事會的性別多元化。

於2022年董事會評估中收取的董事意見。

活動

提名委員會於2022年召開了1次會議。董事會主席出席委員會會議，以匯報最新資料及回答相關問題，並促進委員會的決策過程。於委員會會議討論的事項詳情載列於下文。

董事會組成

就董事會組成，委員會：

- 根據本公司的提名政策及多元化政策，考慮提名Young Elaine Carole女士為獨立非執行董事及可持續發展委員會成員，乃基於她於亞洲房地產和酒店業的豐富經驗。Young Elaine Carole之委任反映本集團致力加強董事會多元化及效能；
- 考慮希慎的多元化議程，並訂立數字目標務使董事會的女性董事比例於2025年年底前提高至33%，最終目標是達致董事會層面的性別等均；
- 考慮繼任規劃的方向，考量因素包括希慎的多元化議程，及獨立非執行董事任期這個日益受關注的監管和管治問題；
- 考慮董事委員會組成的建議改動和重組，有關改動將於2023年落實，在引進新觀點的同時，亦維持連續性；
- 年內，董事會繼續委任李昕哲為董事會顧問，以提升董事會的技能及多元性，並協助作出策略性的決策；
- 評估董事會及董事委員會的架構、規模、組成及多元背景，並監察提升董事會成員技能和經驗之進程，同時根據本公司策略加強董事多元背景，盡量涵蓋不同範疇（包括性別）；
- 提名委員會對現時董事會的組成及規模合適度感到滿意；
- 檢視董事的投入時間。如董事的高度出席率所反映，委員會對於所有董事都致力於公司，並透過他們在年內參與公司事務及在董事會和董事委員會會議上的討論為董事會作出貢獻而感到滿意（請同時參閱記錄在第67頁表中的董事出席記錄）；
- 檢視在即將召開的股東周年大會上期滿退任的董事及在董事會支持下膺選連任的董事之貢獻；
- 建議重新任命董事會董事；及
- 檢視董事及高級管理人員的培訓。

獨立非執行董事的獨立性

委員會評估本公司各獨立非執行董事於年內的獨立性及投入度。董事會獨立性（包括獨立性評估過程）的詳情載列於第61至63頁。

委員會及董事會信納，儘管有關獨立非執行董事已服務一段年期，並於其他上市公司擔任不同性質的多個職位及有其他職務，但仍然積極投入本公司的事務，且能保持客觀公正及恪守獨立性，故可於未來一年繼續履行其職責。

檢討政策

委員會於年內檢討並根據《企業管治準則》更新了多元化政策（可於本公司網站查閱），以納入實施政策以及實現該等目標方面取得之進展的可計量目標。

委員會的有效性

作為董事會評估流程的一部份，年內對委員會的有效性作正式檢討；所得出的結論是委員會的運作是行之有效。

提名委員會成員

利蘊蓮（主席）

卓百德

范仁鶴

潘仲賢

利乾

香港，2023年2月17日