

希慎興業有限公司  
董事就職指引  
(於 2025 年 11 月審閱和批准)

---

## 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及運作、財務和資本管理、管治及企業文化。本指引亦載列新董事就職的原則及結構化程序，集合對即將就任的新董事有所幫助的各關鍵要素。

## 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、技能、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制定其就職計劃，以確定適應其新角色的最有效方法。

## 3. 就職程序 — 組成部分

### 3.1 簡介會

- 3.1.1 公司秘書將為新董事安排初次簡介會，為新董事扼要介紹希慎的各個方面，其中包括但不限於：
- (a) 希慎的企業文化及其願景、使命和核心價值；
  - (b) 本集團的策略及挑戰；
  - (c) 本集團的業務及主要風險；
  - (d) 本集團的財務和資本管理；
  - (e) 本集團的企業架構；
  - (f) 董事會的文化、管治及動態；及
  - (g) 董事的法律及監管責任。

## 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、高層管理人員及本公司的外部專業會面，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。本集團亦會就董事職責及本集團業務等特定主題及董事的獨特背景、經驗及技能安排個別介紹。

## 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。

## 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，以便我們不時完善及調整本計劃。

## 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。

---