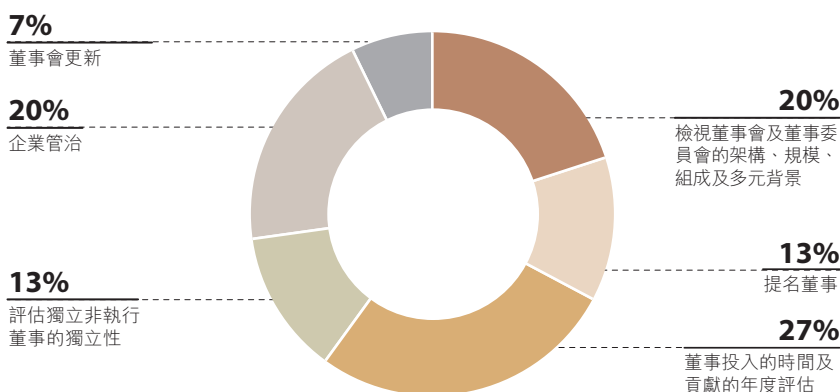


提名委員會報告

各位股東：

我們欣然提呈2025年提名委員會報告。提名委員會的主要職責為對董事會的架構、規模、組成及多元背景進行檢視，以確保我們的提名政策和遴選過程繼續與良好實務保持一致，並就董事委任及繼任計劃向董事會提出建議。隨著不斷提高的監管要求和急速變化的營商環境，董事的職責亦不斷演進。董事會時刻放眼未來，確保董事具備配合公司策略、願景、使命、核心價值及企業文化所需的技能、知識、經驗與多元觀點。年內，我們欣然歡迎王靜瑛女士加入提名委員會。

委員會年內的活動及議程時間分布



2025 年的組成	利蘊蓮(主席) 鍾郝儀* 卓百德* 潘仲賢*(於2025年6月5日不再擔任成員之職務) 王靜瑛*(於2025年6月5日獲委任) 利乾 *獨立非執行董事
獨立性比重	60%
女性佔比	60%
會議安排	<ul style="list-style-type: none"> 每年至少舉行1次會議 於2025年召開1次會議
2025 年摘要	<ul style="list-style-type: none"> 審議董事會更新和董事委員會的組成 審議董事重選及獨立非執行董事的獨立性 對各董事對董事會投入的時間及貢獻進行年度評估 檢視董事會技能組合，以評估其與董事會專業知識的策略一致性，並釐定招聘優先次序 檢視《董事會多元化政策》所採納可計量目標的達成情況，並透過維持40%的女性董事比例以實現該目標 檢討及審議為實現員工多元化而採納的可計量目標，以及達標的進度 審議及更新其職權範圍

角色及權力

提名委員會主要角色及權力包括：

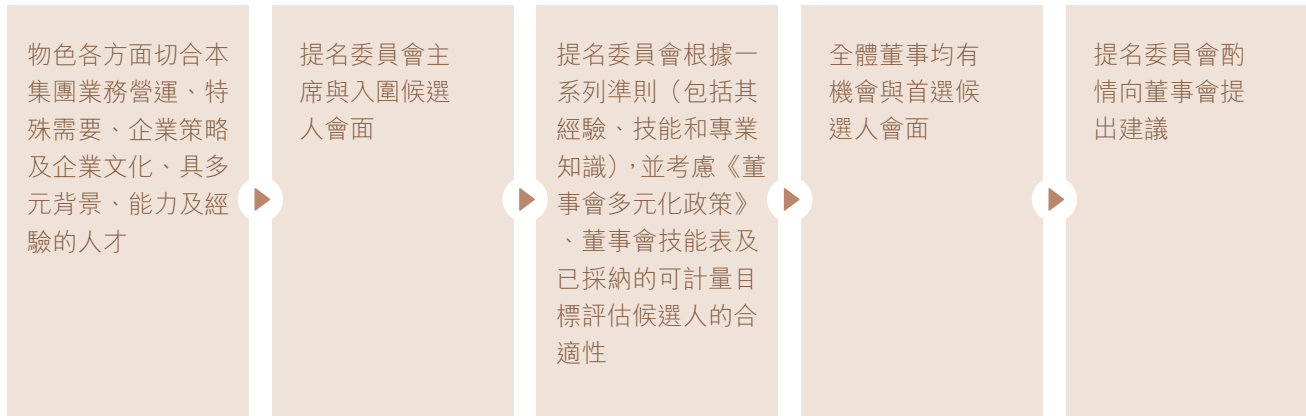
- 審議並就董事會的架構、規模及組成(包括其技能、知識及經驗)及多元背景提出建議。該審議考慮董事會組成所需要作出的任何變動或強化，包括為配合公司策略、願景、使命、核心價值及企業文化所需的觀點和技能；
- 每年檢視《提名政策》、《董事會多元化政策》及《員工多元化政策》的執行及其有效性；
- 支援定期評估董事會表現，及協助董事會及評估編制董事會技能表；
- 按《上市規則》規定，評估獨立非執行董事的獨立性；
- 就委任或重新委任董事，以及任何為配合公司策略而擬對董事會作出的變動向董事會提出建議；
- 監督董事會及高級管理團隊的繼任計劃；
- 監督本集團的人力資本；
- 就每名董事對董事會投入及作出與其角色和職責相稱的時間及貢獻、能否有效履行職責作出年度檢討及評估；
- 審議董事及高層管理人員的培訓及持續專業發展；
- 審議性別多元化進展及評估設定的目標，以實現董事會及員工的性別多元化；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觀後提出董事提名建議，考慮《董事會多元化政策》載列的多元化(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、服務年期、上市發行人董事職位及其他重大外部事務所涉及時間投入)及我們的多元化議程。

提名委員會為董事會更新、繼任規劃及技能規劃確立結構完善的流程，確保董事會繼續具備所需的相關技能。

於2025年董事會評估中收取的董事意見

提名委員會報告

董事招聘程序



活動

提名委員會於2025年召開了1次會議。於委員會會議討論的事項詳情載列於下文。

年度評估

年內，提名委員會對各董事投入的時間、貢獻及有效履行職責的能力進行年度評估。該評估採用一套一致的標準，確保進行公正的評核，其中包括以下各項：

參與董事會及董事委員會的情況

- 基於其職務（執行董事、非執行董事或獨立非執行董事）及彼於董事會委員會的職位檢視各董事投入的時間。
- 檢視及評估各董事在會議及董事會事務中的參與情況，包括出席率、對董事會文件、業務建議及管理層月度更新的審閱、在會議中提出的關注事項及所行使的獨立判斷。
- 就公司所面對問題提供的具建設性意見。
- 檢視2025年董事會評估結果，包括所收到的具建設性反饋。
- 檢視董事在會議室外的溝通與互動情況，包括與主席及高級管理層的個別會議，以及與其他董事的交流。

對業務的熟悉及了解

- 檢視各董事於年內而所接受的持續專業發展（培訓時數及主題），包括希慎及外部機構提供的專家簡報、研討會、閱讀材料及會議，確保所有董事均能掌握相關監管發展，並完成截至2025年12月31日止年度建議的培訓時數（詳情請參閱第84至第85頁「持續專業發展」部分）。

其他因素 – 有效履行職責的能力

- 檢視及評估各董事的技能及經驗是否與本公司的策略、願景、使命及核心價值以及企業文化相符。
- 檢視各董事的重大外部事務所涉及時間投入。
- 考慮各董事的誠信及透明度，包括其擔任的其他董事職務及重大事務所披露的潛在利益衝突。
- 考慮各董事對本集團企業文化及核心價值的實踐情況。

董事會及董事委員會的組成

就董事會及董事委員會的組成，委員會考慮了以下因素：

董事會及董事委員會更新

- 自2025年6月5日，潘仲賢先生退任獨立非執行董事，並不再擔任審核及風險管理委員會主席及提名委員會成員之職務後：
 - 考慮及批准提名卓百德先生為審核及風險管理委員會主席，並提呈該調任予董事會審批。該提名乃基於卓百德先生於資產評估、資本管理、財務及風險管理的專業知識。
 - 考慮及批准提名王靜瑛女士為提名委員會成員，並提呈予董事會審批。該提名乃基於她在人員管理、人才發展及繼任計劃的高級管理經驗，符合本公司《提名政策》及《董事會多元化政策》。
- 考慮董事會更新及繼任計劃，考量因素包括希慎的董事會技能表、多元化議程、可計量目標、連任多年的獨立非執行董事這個日益受關注的監管和管治議程，及潛在的新監管要求；及
- 建議重選在2026年股東周年大會上輪席退任之董事。

董事會技能表

- 評估董事會及董事委員會的架構、規模、組成及多元背景，並監察提升董事會技能表和其經驗之進度，同時根據本公司策略和不斷變化的業務需求，加強董事多元背景，盡量涵蓋不同範疇(包括性別)。提名委員會亦審議董事會是否具備適當的技能和能力，以監督可持續發展(包括氣候相關的風險和機遇)所制定之策略。提名委員會對現時董事會的組成及規模合適度感到滿意。
- 檢視董事會技能表，根據董事會現有的專業知識，作為識別未來招聘優先次序的策略工具。檢視董事會技能表有助確保提名程序保持客觀，並在考慮董事會更新及繼任計劃時，及時應對任何潛在的技能差距。
- 董事會繼續委任李昕哲女士為董事會顧問，以提升董事會的技能及多元性，並協助作出策略性的決策。

提名委員會報告

董事會及員工的多元化

提名委員會已審議董事會的多元化議程及實現《董事會多元化政策》項下可計量目標的進度。董事會的女性董事比例於年內維持40%並已實現該可計量目標，提名委員會將繼續監察集團在董事會更新方面的進展，以實現並維持具備多元背景與觀點的董事會，最終實現董事會性別均等之目標。

提名委員會亦審議委員會成員的性別多元化，並對其目前的包含三名女性成員(佔60%)的組成感到滿意，超越《上市規則》的要求。

提名委員會進一步檢視《員工多元化政策》項下維持至少40%為女性僱員(包括女性高級管理人員)的可計量目標，並重申其對整個集團招聘及員工的晉升過程中推動多元共融的持續承諾。

獨立非執行董事的獨立性

提名委員會評估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76至79頁。

提名委員會及董事會信納，儘管各獨立非執行董事的服務年期各有長短，並於其他上市公司擔任不同性質的職位及/或擔任其他重大職務，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

於年內，提名委員會根據《企業管治守則》審議《提名政策》、《董事會多元化政策》及《員工多元化政策》。該檢視涵蓋董事會及員工的可計量目標，以及達標的進度。上述所有政策均可於本公司網站查閱。

委員會的有效性

作為2025年董事會評估流程的一部份，年內對提名委員會的有效性作正式檢討；所得出的結論是提名委員會的運作持續行之有效，具有明確的職責分工，並對董事會更新及多元化作出堅定支持。

提名委員會成員

利蘊蓮(主席)

鍾郝儀

卓百德

王靜瑛

利乾

香港，2026年2月26日