

提名委員會報告

各位股東：

我們欣然提呈2024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。隨著不斷提高的監管要求和營商環境的急速變化，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、知識、經驗與多元觀點。年內，我們欣然歡迎張勇先生加入董事會。

委員會年內的活動及議程時間分布



2024年的組成	利蘊蓮(主席) 鍾郝儀* 卓百德* 潘仲賢* 利乾 *獨立非執行董事
獨立性比重	60%
女性佔比	40%
會議安排	<ul style="list-style-type: none"> 每年至少舉行1次會議 於2024年召開1次會議
2024年摘要	<ul style="list-style-type: none"> 提名張勇先生為獨立非執行董事及審核及風險管理委員會成員 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 採納《員工多元化政策》 檢討及更新《董事會多元化政策》 檢討及審議為實現董事會及員工多元化而採納的的可計量目標，以及達標的進度 審議及更新其職權範圍

提名委員會報告

角色及權力

提名委員會主要角色及權力包括：

- 審議董事會的架構、規模、組成(包括其技能、知識及經驗)及多元背景，並就任何董事會需要作出的變動或增強及為配合公司目的、核心價值、策略及企業文化所需的觀點和更多技能提出建議；
- 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；
- 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、知識及服務年期)及我們的多元化議程。

董事招聘程序

物色各方面切合本集團業務營運、特殊需要、企業策略及企業文化、具多元背景、能力及經驗的人才

提名委員會主席與入圍候選人會面

提名委員會根據一系列準則(包括其經驗、技能和專業知識，以及董事會的整體多樣性)，並考慮《董事會多元化政策》及已採納的可計量目標評估候選人的合適性

全體董事均有機會與首選候選人會面

提名委員會酌情向董事會提出建議

活動

提名委員會於2024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。

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

- 考慮及批准提名張勇先生為獨立非執行董事及審核及風險管理委員會成員，並提呈予董事會審批。該提名乃基於本公司的《提名政策》及《董事會多元化政策》，及張先生在電商領域、消費者行為、科技趨勢方面的專業知識。張先生豐富的經驗及高瞻遠矚將有助於推動本集團的使命、核心價值及策略。張先生的委任反映本集團透過引入新的專業知識和經驗，致力降低董事的平均任期並擴大董事會的經驗範疇；
- 考慮及批准董事委員會組成的建議改動（於年內落實）；
- 考慮董事會更新及繼任規劃，考量因素包括希慎的多元化議程、可計量目標、長期服務的獨立非執行董事這個日益受關注的監管和管治問題，及潛在的新監管要求；及
- 建議重選在2024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）。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；及
- 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。

投入時間

- 審議董事的投入時間。如董事的高度出席率所反映，委員會對於所有董事對公司的投入度，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（請參閱第84頁表中的董事出席紀錄）；
- 審議各董事之貢獻，尤其是將於應屆2025年股東周年大會上退任並膺選連任的的董事；及
- 審議董事及高層管理人員於年內的持續專業發展，確保所有董事均已完成截至2024年12月31日止年度的建議培訓時數（請參閱第85頁的持續專業發展）。

提名委員會報告

董事會及員工的多元化

委員會已審議希慎的多元化議程及實現性別多元化目標的進度。董事會的女性董事比例於年內已超越33%的性別多元化目標，委員會將董事會致力實現並確保董事會的女性董事比例不少於33%，最終實現董事會性別均等之目標，定為《董事會多元化政策》其中之一的可計量目標。

委員會進一步審議委員會成員的性別多元化，並對其目前的包含兩名女性成員(佔40%)的組成感到滿意，超越《上市規則》的要求。

委員會亦採納《員工多元化政策》，該政策概述我們在員工(包括高級管理人員)中推動多元共融的方針和承諾。本公司致力根據《員工多元化政策》，維持至少40%為女性僱員(包括高級管理人員)(作為《員工多元化政策》其中一個的可計量目標)。

獨立非執行董事的獨立性

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74至78頁。

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。

檢討及採納政策

於年內，委員會根據《企業管治準則》審議《提名政策》，更新《董事會多元化政策》以制定可計量目標，並採納《員工多元化政策》，上述政策均可於本公司網站查閱。

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持續行之有效。

提名委員會成員

利蘊蓮(主席)

鍾郝儀

卓百德

潘仲賢

利乾

香港，2025年2月18日

董事會架構均衡且多元化。近期新增的成員將進一步增強董事會的實力。

於2024年董事會評估中收取的董事意見。