

乙部

諮詢問題

請在適當的方格填上「☑」號以示選擇。回答以下問題時，請按可在香港交易所網站 https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/News/Market-Consultations/2016-Present/April-2021-Review-of-CG-Code-and-LR/Consultation-Paper/cp202104_c.pdf

下載的《諮詢文件》所載的各項修訂建議表達意見。

如問卷預設的位置不敷應用，請另頁填寫。

我們鼓勵您在回答之前閱讀以下所有問題。

1. 您是否同意我們的建議，新增一項守則條文，規定發行人董事會確保公司文化與公司的目的、價值及策略一致？

是

否

請說明理由。

額外披露並沒有向投資者提供有价值的信息，反而增加了披露成本。相關內容已在 ESG 報告中有所體現，不建議重複披露，易混淆投資者對於年報和 ESG 報告披露範疇的理解。

2(a).

您是否同意我們的建議，新增一項守則條文，規定發行人制定反貪污政策？

是

否

請說明理由。

本公司已建立合規體系，且合規體系中已包含反貪污和舉報政策。

2(b). 您是否同意我們的建議，將一項建議最佳常規升級為守則條文，規定發行人制定舉報政策？

是

否

請說明理由。

建议采用“暗中具名”形式举报，配以保护举报人的措施和管理要求，切实提升此项工作的效率。

3. 您是否同意我們的建議，新增一項守則條文，規定發行人披露有關確保董事會可取得獨立觀點及意見的政策，並每年檢討有關政策的實施及有效性？

是

否

請提供有關的其他標準，並說明理由。

本公司《企业管治报告》已有相关描述，公司当前实际操作已符合该建议要求内容

4(a). 您是否同意我們就重選在任已過九年的獨立非執行董事（「連任多年的獨董」）的建議，即修訂一項現有守則條文，規定(i)經獨立股東批准，及(ii)解釋何以認為該連任多年的獨董仍保持獨立而應予重選時，額外披露所曾考量的因素、程序以及董事會或提名委員會的討論？

是

否

請說明理由。

4(b). 您是否同意我們的建議，新增一項守則條文，規定若發行人的董事會內所有獨立非執行董事均為連任多年的獨董，於下次股東周年大會應委任一名新獨立非執行董事，並於致股東通函中就每名連任多年的獨董披露其姓名及已出任該職的時間？

是

否

請說明理由。

5. 您是否同意我們的建議，新增一項建議最佳常規，訂明發行人一般不應給予獨立非執行董事帶有績效表現相關元素的股本權益酬金（例如購股權或贈授股份），因為那或會令獨立非執行董事決策時有偏頗，影響其客觀獨立？

是

否

請說明理由。

- 6(a). 您是否同意我們的建議，於相關《上市規則》條文的附註中強調，只有單一性別成員的董事會，不算是多元化的董事會？

是

否

請說明理由。

6(b). 您是否同意我們的建議，新增強制披露要求，規定所有上市發行人設定及披露目標數字及時間表，以在(a)董事會層面；及(b)所有僱員層面（包括高級管理層）均達到性別多元化？

是

否

請說明理由。

建议推迟所有雇员层面（包括高级管理层）均达到性别多元化的强制披露时间。

6(c). 您是否同意我們的建議，新增守則條文，規定董事會每年檢討其董事會多元化政策的實施及有效性？

是

否

請說明理由。

6(d). 您是否同意我們的建議，修訂相關表格，以包括董事的性別資料？

是

否

請說明理由。

7. 您是否同意將一項守則條文升級為《上市規則》條文，規定發行人須設立提名委員會，並由獨立非執行董事擔任主席，成員須以獨立非執行董事佔大多數？

是

否

請說明理由。

目前上市規則和本公司提名委员会章程中“董事会应任命董事长或提名委员会其中一名为独立非执行董事的成为作为主席”的规定更为合理。

8. 您是否同意將一項守則條文升級為強制披露要求，規定發行人必須披露其股東通訊政策（包括訂明股東可透過哪些渠道對影響發行人的各種事項表達意見，並列出公司採取了哪些步驟來徵求和了解股東和持份者的看法），並每年檢討該政策以確保其成效？

是

否

請說明理由。

公司当前实际操作已符合该建议要求内容。

9. 您是否同意我們加入一條《上市規則》條文，要求發行人於投票表決結果的公告中披露董事當日出席紀錄？

是

否

請說明理由。

10. 您是否同意我們的建議，刪除規定非執行董事的委任應有指定任期的守則條文？

是

否

請說明理由。

11. 您是否同意我們在《守則》中詳細解釋企業管治與 ESG 之間的關係：(a) 在引言部分闡明兩者之間的關係；及 (b) 在《守則》中有關風險管理的部分加入 ESG 風險的闡述？

是

否

請說明理由。

(b) 本公司实践已将 ESG 风险管理融入公司常态化风险管理之中，公司风险评估与应对均已将 ESG 风险涵盖其中。

12. 您是否同意修訂《上市規則》及《ESG 指引》，規定《環境、社會及管治報告》與年報同步刊發？

是

否

請說明理由。

建议维持香港联交所于 2019 年 12 月修改的新规要求。

13. 您對諮詢文件附錄三及四所示、經重新編排的《守則》的行文措詞可有意見？可有含糊不清或預期之外的效果？

是

否

請說明理由。

14. 除了諮詢文件中提及的主題，您認為《企業管治指引信》中可以加入什麼內容而可能有助發行人實踐《守則》所述原則？

是

否

請說明理由。

15(a). 您是否同意我們所有建議（有關連任多年的獨董建議除外）的建議實施日期：2022年1月1日或之後開始的財政年度？

是

否

請說明理由。

15(b). 您是否同意我們有關連任多年的獨董建議的建議實施日期：2023年1月1日或之後開始的財政年度？

是

否

請說明理由。

- 完 -