

經 Qualtrics 提交

(匿名)

公司／機構意見

上市公司

問題 1

您是否同意我們的建議，於《企業管治守則》引入新守則條文，規定並非由獨立董事擔任董事會主席的發行人指定一名獨立非執行董事為首席獨立非執行董事，以加強與投資者和股東的互動？

否

請說明理由。

不建议设置固定的首席独立非执行董事。

原因：1) 上市公司根据董事会多元化的要求，会聘请法律、财务、金融、经济、企业管理等不同专业背景的成功人士担任独立非执行董事，由于术业有专攻，没有一名独立非执行董事可以了解所有的专业；2) 董事会下属委员会中相关领域的独董担任主席或占多数，可通过委员会运作充分发挥其本领域的沟通协调作用；3) 公司每年都会组织董事长与独董的单独会谈，就公司战略发展、经营计划、重大交易、风险管控等问题，深入交流，互通意见，有利于独董与公司之间以及独董之间的高效沟通，促进独董有效履职；4) 公司亦邀请独立董事参加公司业绩说明会，建立独董与股东沟通的不同渠道。

因此建议可由各上市公司根据实际需求，在讨论和研究不同的专门事项时，根据需要组成独立董事委员会，或召开独立董事专门会议，由独立董事共同推举负责该次会议的召集人或会议主席，发挥首席独董的作用。或者，目前作为“建议最佳常规”引入，给予上市公司一定的灵活性。

問題 2(a)

就董事的持續專業發展而言，您是否同意規定所有現有董事須持續進行強制專業發展（不指定最少培訓時數）？

是

請說明理由。

問題 2(b)

就董事的持續專業發展而言，您是否同意規定初任董事在其獲委任後 **18** 個月內須完成至少 **24** 小時的培訓？

是

請說明理由。

問題 2(c)

就董事的持續專業發展而言，您是否同意將「初任董事」界定為**(a)**首次獲委任為聯交所上市發行人董事；或**(b)**過去三年或以上未有擔任聯交所上市發行人董事的人士？

是

請說明理由。

問題 2(d)

就董事的持續專業發展而言，您是否同意訂明持續專業發展規定須涵蓋的特定主題？

是

請說明理由。

問題 3

您是否同意《企業管治守則》原則 **C.1** 及守則條文 **C.1.1** 的建議相應修訂？

是

請說明理由。

問題 4

您是否同意我們的建議，將現行於《企業管治守則》的建議最佳常規提升至守則條文，規定發行人至少每兩年進行一次董事會表現評核，並作出守則條文 **B.1.4** 所載的披露？

是

請說明理由。

問題 5

您是否同意我們的建議，引入新守則條文，規定發行人建立董事會技能表並作出守則條文 **B.1.5** 所載的披露？

是

請說明理由。

問題 6(a)

就我們建議引入「硬性限制」，規定獨立非執行董事最多只能出任六家上市發行人的董事而言，您是否同意引入「硬性限制」，以確保獨立非執行董事能付出足夠時間以處理上市發行人的工作？

是

請說明理由。

問題 6(b)

就我們建議引入「硬性限制」，規定獨立非執行董事最多只能出任六家上市發行人的董事而言，您是否同意就實施硬性限制提供三年的過渡期？

是

請說明理由。

問題 7

您是否同意我們的建議，於《企業管治守則》引入新的強制披露要求，規定提名委員會每年評估各董事對董事會投入的時間及貢獻並披露其評估？

是

請說明理由。

問題 8(a)

就我們建議硬性規定獨董任期以九年為限，其後獨董不再被視為獨立而言，您是否同意引入硬性規定以加強董事會獨立性？

是

請說明理由。

問題 8(b)

就我們建議硬性規定獨董任期以九年為限，其後獨董不再被視為獨立而言，您是否同意發行人獨董經過兩年冷靜期後可重新被視為獨董？

是

請說明理由。

問題 8(c)

就我們建議硬性規定獨董任期以九年為限，其後獨董不再被視為獨立而言，您是否同意就實施上述硬性規定提供三年過渡期？

是

請說明理由。

問題 9

您是否同意我們的建議，要求所有發行人在《企業管治報告》中披露每名董事的已任職時間？

是

請說明理由。

問題 10

您是否同意我們建議增設守則條文，要求發行人的提名委員會至少有一名不同性別的董事？

沒有

請說明理由。

不建議硬性規定在提名委员会设置女性独董。

原因：上市公司可根据董事的专业背景和专长，决定提名委员会人选，没有证据表明提名委员会中有不同性别的董事与董事会和员工的多元化有直接关系。或者，目前作为“建议最佳常规”引入，给予上市公司一定的灵活性。

問題 11

您是否同意我們建議在《上市規則》增設規定，要求發行人就其全體員工（包括高級管理層）制定及披露多元化政策？

是

請說明理由。

問題 12

您是否同意我們建議將有關每年檢討發行人董事會多元化政策實施的守則條文，提升為強制披露要求？

是

請說明理由。

問題 13

您是否同意我們建議修訂強制披露要求，要求發行人在《企業管治報告》中分開披露：(i)高級管理層的性別比例；及(ii)全體員工（不包括高級管理層）的性別比例？

是

請說明理由。

問題 14

您是否同意我們的建議，有如附錄一裏的《主板規則》第 13.92(2)條擬稿所載，將聯交所就發行人臨時偏離「董事會須有不同性別董事」規定的現有指引編納成規？

是

請說明理由。

問題 15(a)

您是否同意在原則 **D.2** 中強調董事會對發行人的風險管理及內部監控的責任及其有責任（至少）每年一次檢討風險管理及內部監控系統的有效性？

是

請說明理由。

問題 15(b)

您是否同意將（至少）每年一次檢討風險管理及內部監控系統有效性的規定提升為強制性規定，並要求發行人披露強制披露要求第 **H** 段所述項目？

否

請說明理由。

1) 进一步澄清“诈骗”和“不当行为”的概念及范围；2) 公司风险管理对不当行为及损失有可容忍值的设定。如确需按此披露，建议改为“严重不当行为及重大损失”。

問題 16

您是否同意我們的建議，完善《企業管治守則》第 **D.2** 節中所載關於（至少一次）對風險管理及內部監控系統進行年度檢討的範圍的現有守則條文？

否

請說明理由。

1) 进一步澄清“诈骗”和“不当行为”的概念及范围；2) 公司风险管理对不当行为及损失有可容忍值的设定。如确需按此披露，建议改为“严重不当行为及重大损失”。

問題 17

您是否同意我們的建議，推出新的強制披露要求，發行人須具體披露其於匯報期內的股息支付政策及董事會的股息決策？

是

請說明理由。

問題 18

您是否同意我們的建議，加入新的《上市規則》規定，要求發行人設定釐定哪些證券持有人合資格出席股東大會並於會上投票或獲取權益的記錄日期？

是

請說明理由。

問題 19

您是否同意我們的建議，將有關發行人核數師發出的非無保留意見的建議披露編入《上市規則》？

是

請說明理由。

問題 20

您是否同意我們的建議，在守則條文第 **D.1.2** 條及其附註澄清我們預期董事會獲提供每月更新資料？

是

請說明理由。

問題 21

您是否同意我們的建議，將發行人為其提名委員會、審核委員會及薪酬委員會制定書面職權範圍的規定以及暫時偏離的安排劃一，如附錄一裏的《主板規則》第 **3.23**、**3.27**、**3.27B**、**3.27C** 及 **8A.28A** 條擬稿所載？

是

請說明理由。

問題 22

您是否同意建議中有關 **2025 年 1 月 1 日** 或之後開始的財政年度的實施日期及過渡安排（見《諮詢文件》第 **182** 至 **183** 段）？

是

請說明理由。

