

除於2021年3月舉行的中期戰略檢討及2021年9月舉行的戰略規劃會議外，董事會在2021年共舉行九次會議，討論有關集團戰略、業務營運、表現、管治、風險管理、監管合規、企業社會責任及人力資本等事宜。此外，主席與其他董事亦定期以非正式形式會面(有時候是在集團行政總裁避席情況下)討論事宜。

2021年各董事及委員會成員的出席紀錄¹

	2021年 股東 周年大會	董事會	稽核 委員會	董事會 常務 委員會	企業 社會責任 委員會	投資 委員會	上市 ² 營運管治 委員會	提名 及管治 委員會	諮詢小組 遴選 委員會	薪酬 委員會	風險 委員會	風險管理 委員會 (法定)
會議次數	1	9	4	5	4	4	2	5	1	5	5	4
獨立非執行董事												
史美倫(主席)	1/1	9/9		5/5	4/4			5/5		5/5	5/5	4/4
聶雅倫 ³		5/5	2/2								3/3	
巴雅博 ⁴	1/1	9/9						5/5		3/3		
陳子政 ⁵	1/1	4/4	2/2					3/3	-		2/2	
謝清海	1/1	9/9		5/5		4/4		5/5	1/1	5/5		
張明明 ⁶		5/5	2/2	3/3	2/2							
周胡慕芳 ⁷	1/1	9/9			2/2		2/2			5/5	5/5	4/4
馮婉眉 ⁵	1/1	4/4	2/2			2/2			-			
席伯倫 ⁸	1/1	9/9						5/5	-	5/5		
胡祖六 ⁵	1/1	4/4			2/2	2/2				2/2		
洪丕正	1/1	9/9				4/4		5/5				
梁穎宇 ⁹		5/5	1/2						1/1		3/3	
梁柏瀚 ¹⁰	1/1	9/9	4/4	5/5		4/4	2/2		1/1		5/5	3/3
莊偉林 ⁵	1/1	4/4	2/2	2/2	2/2					2/2	2/2	1/1
姚建華 ¹¹	1/1	9/9	4/4		2/2		2/2		1/1		5/5	
張懿宸 ¹²		5/5			2/2	2/2			1/1			
執行董事												
歐冠昇 ¹³		5/5		3/3	2/2							
戴志堅 ¹⁴	1/1	4/4		2/2	2/2							
市場專業人士												
白禮仁 ¹⁵							2/2					
陳家齊												4/4
張偉馨 ¹⁶												2/4
郭珮芳 ¹⁷												2/2
藍玉權 ¹⁸												2/2
梁仲賢												4/4
包凱 ¹⁵							2/2					
邵蓓蘭 ¹⁸												2/2
孫煜 ¹⁷												2/2
出席率	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94% ¹⁹

1 2021年內，若干董事會成員亦履行監管職務，包括出任為上市提名委員會及上市政策小組成員，以及於聯交所上市上訴委員會舉行的聆訊中出任主席、副主席或成員。

2 上市營運管治委員會於2021年6月16日成立。

3 聶雅倫先生於2021年4月28日獲委任為董事以及稽核委員會及風險委員會成員。

4 巴雅博先生於2021年4月28日獲委任為薪酬委員會成員。

5 陳先生、馮女士、胡博士及莊偉林先生於2021年4月28日退任董事會及委員會成員。莊偉林先生在退任董事後獲委任為董事會高級顧問，任期由2021年4月29日至2022年4月28日止。

6 張女士於2021年4月28日獲委任為董事以及稽核委員會、董事會常務委員會及企業社會責任委員會成員。

7 周女士於2021年4月28日由風險委員會成員調任為主席。其亦於2021年6月16日獲委任為上市營運管治委員會主席，以及於2021年4月28日獲委任為企業社會責任委員會成員。

8 席伯倫先生於2021年4月28日退任諮詢小組遴選委員會成員。諮詢小組遴選委員會於2021年1月1日至4月28日期間並沒有舉行任何會議。

9 梁女士於2021年4月28日獲委任為董事以及稽核委員會、諮詢小組遴選委員會及風險委員會成員。

- 10 梁先生於2021年4月28日由諮詢小組遴選委員會成員調任為主席，並獲委任為風險管理委員會(法定)成員。其亦於2021年6月16日獲委任為上市營運管治委員會成員。
- 11 姚先生於2021年4月28日獲委任為諮詢小組遴選委員會成員，並於同日退任企業社會責任委員會成員。其亦於2021年6月16日獲委任為上市營運管治委員會成員。
- 12 張先生於2021年4月28日獲委任為董事以及企業社會責任委員會、投資委員會及諮詢小組遴選委員會成員。
- 13 歐冠昇先生於2021年5月24日獲委任為董事以及董事會常務委員會及企業社會責任委員會成員。
- 14 戴先生於2021年1月1日至5月23日期間擔任董事以及董事會常務委員會及企業社會責任委員會成員。
- 15 白禮仁先生及包凱先生分別以上市委員會主席及副主席身份獲委任為上市營運管治委員會成員。
- 16 紀睿明先生於2022年1月1日接替張女士獲委任為風險管理委員會(法定)成員。
- 17 郭女士及孫先生於2021年7月1日獲委任為風險管理委員會(法定)成員。
- 18 藍先生及邵女士於2021年7月1日退任風險管理委員會(法定)成員。
- 19 委員會的替任成員出席會議亦計算在出席率內。