

董事會程序

除於9月及12月在辦公室以外舉行戰略規劃會議外，董事會在2019年共舉行10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。

2019年各董事及委員會成員的出席紀錄¹

	2019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	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	10	4	9	3	4	5	1	4	4	5
總時數(約數)	1	33	12	5	2	5	4	1	6	6	5
平均每位董事準備 時間(約數) ²	2	53	21	11	4	14	9	2	18	11	11
獨立非執行董事											
史美倫(主席)	1/1	10/10		9/9	3/3		5/5		4/4	4/4	5/5
阿博巴格瑞	1/1	10/10					5/5				
陳子政	1/1	10/10	4/4				5/5	1/1		4/4	5/5
謝清海	1/1	9/10		8/9		4/4	5/5	1/1	4/4		
馮婉眉	1/1	8/10	3/4			4/4		1/1			
席伯倫 ³	1/1	10/10					2/3	0/1	4/4	1/1	
胡祖六	1/1	10/10				3/4			3/4		
洪丕正	0/1	10/10				4/4					
梁高美懿 ⁴	1/1	1/1		3/3			2/2			1/1	1/1
梁柏瀚 ⁵	1/1	9/10	4/4	8/9	3/3	3/3		1/1		3/3	
馬雪征 ⁶		4/4	2/2							2/2	1/1
莊偉林 ⁷	1/1	10/10	4/4	6/6	3/3				4/4		
姚建華	1/1	10/10	4/4		2/3					4/4	
執行董事											
李小加	1/1	10/10		9/9	2/3						
市場專業人士											
高迎欣											5/5
藍玉權											4/5
劉中健											5/5
梁仲賢 ⁸											3/3
雷祺光 ⁸											2/2
邵蓓蘭											5/5
出席率	92%	97%	95%	96%	87%	95%	96%	80%	95%	100%	97% ⁹

1 2019年內，若干董事亦履行監管職務，包括出任為上市提名委員會或上市政策小組成員，以及於聯交所上市上訴委員會舉行的11個聆訊中出任主席、副主席或成員。

2 此乃平均每位現任董事為準備2019年股東周年大會以及於2019年舉行的董事會會議及其任職委員會的會議所用的時間。

3 席伯倫先生於2019年4月24日獲委任為提名及管治委員會成員，並於同日終止擔任風險委員會成員。

4 梁女士於2019年4月24日退任董事及委員會成員。

5 梁先生於2019年5月24日及4月24日分別獲委任為投資委員會及風險委員會成員。

6 馬女士(於2019年4月24日獲委任為董事以及稽核委員會、風險委員會及風險管理委員會(法定)成員)於2019年8月31日辭世。

7 莊偉林先生於2019年4月24日獲委任為董事會常務委員會成員。

8 梁先生於2019年8月28日獲委任接替雷先生出任風險管理委員會(法定)成員。

9 委員會的替任成員出席會議亦計算在出席率內。