

# 提名委員會報告

## 提名委員會

提名委員會獲董事會授權，負責制定及執行有關提名董事候選人供股東選任的政策，及評核獨立非執行董事的獨立性和承擔。提名委員會的職權範圍載於香港交易所集團網站 [ORG](#)。

提名委員會由5名獨立非執行董事組成，成員名單及履歷載於本年報「董事會及委員會」一節。提名委員會在2017年召開了1次會議，成員出席紀錄載於本年報的「企業管治報告」。

### 2017／2018年的工作摘要

- 提名董事候選人供股東在股東周年大會上選任
- 審閱獨立非執行董事的獨立性
- 審閱董事履行職責時所付出的時間
- 審閱董事會的繼任計劃

## 2017年董事變動

2017年3月，政府委任姚建華並再度委任馮婉眉、席伯倫以及梁高美懿為董事，四人任期均約為兩年，由2017年股東周年大會結束起，直至2019年舉行的股東周年大會完結為止。

於2017年股東周年大會上，謝清海及梁柏瀚獲股東選任為董事，兩人任期均約為3年，由2017年4月26日起，直至2020年舉行的股東周年大會完結為止。夏理遜、郭志標及李君豪於2017年股東周年大會完結後退任董事職務。

## 董事退任

政府委任董事周松崗及范華達以及選任董事陳子政、胡祖六及莊偉林的服務任期將於2018年股東周年大會完結時屆滿。

## 董事會成員多元化

香港交易所視提升董事會層面的多元化為達到集團戰略目標及達致可持續均衡發展的關鍵元素。2013年起，香港交易所一直遵從《董事會成員多元化政策》（載於香港交易所集團網站 [CG](#)）。作為董事會繼任計劃的一部分，提名委員會每年檢討董事會的架構、人數及成員多元化，並考慮任何關於董事會組成的變動建議。

為進一步提升董事會成員多元化，並同時在確保董事會具有持續經驗與為董事會引入新思維這兩方面取得適當平衡，香港交易所自2015年將可獲董事會提名以供股東再選任的非執行董事人選最長服務連續任期定為12年。

## 董事候選人提名

2018年2月14日，提名委員會經檢討董事會的組成後，提名陳子政、胡祖六及莊偉林予董事會，供其向股東推薦在2018年股東周年大會上再度參選董事。有關提名乃根據董事會《提名政策》及考慮到《董事會成員多元化政策》所載的客觀準則（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、知識及服務任期），並為充分體現董事會多元化而作出。提名委員會亦已考慮陳先生、胡博士及莊偉林先生各自對董事會的貢獻及恪盡職守，並認為三人均具獨立性（按《主板上市規則》所載準則）。陳先生作為提名委員會的成員，在提名委員會考慮其提名事宜時，其並沒有參與表決。

陳先生、胡博士及莊偉林先生概無與集團任何成員公司訂立集團在一年內不可在不予賠償（法定賠償除外）的情況下終止的任何服務合約。有關這3名董事的詳細資料將載於與本年報一併寄發的股東通函，該通函將載於香港交易所集團網站 [IR](#)。

## 非執行董事的獨立性

獨立的董事會能對管理層提出的觀點作出客觀判斷及提出具建設性的質疑。非執行董事在其獲委任時須接受獨立性評核，其後按年以及任何其他需重新考慮的情況下須再次接受評核。

### 董事獲委任時評核

謝清海、梁柏瀚及姚建華各自在接受委任時向證監會書面確認：

- 其獨立性（按《主板上市規則》第3.13條所載準則）；
- 其與香港交易所的任何核心關連人士（定義按《主板上市規則》）並無關連；及
- 其過去或當時均沒有於集團業務中擁有任何財務或其他權益（其各自於下文所載與集團進行若干業務往來的公司的權益除外）：
  - 謝先生為聯交所上市公司惠理集團有限公司的主席兼聯席首席投資總監，其持有該公司已發行股份少於30%。
  - 梁先生為交易所參與者兼結算參與者法國巴黎證券（亞洲）有限公司的董事及行政總裁。
  - 姚先生為聯交所上市公司中國移動有限公司的非執行董事。

謝先生、梁先生及姚先生均認為上述彼等各自於有關公司的權益不會影響其獨立判斷。

### 持續評核

- 各獨立非執行董事若有任何可影響其獨立性的個人資料變更，均需盡快通知香港交易所。2017年內香港交易所並沒有收到有關通知。
- 所有董事之間（尤其是香港交易所主席與集團行政總裁之間）並無任何財務、業務、家屬或其他重大／相關的關係。
- 董事於集團業務的利益詳情載於本年報第69及70頁。

2018年2月14日，提名委員會按《主板上市規則》第3.13條所載準則，評核各獨立非執行董事就其獨立性所作出的年度確認。

---

#### 年度評核

- 為奉行良好的企業管治常規，每名提名委員會成員均沒有參與其各自獨立性的評核。
  - 鑑於政府為香港交易所的次要控制人，對政府委任董事(包括身兼行政會議成員的周松崗)獨立性的評核作出特別檢視。
  - 對於2018年股東周年大會結束時將在董事會服務超過9年的陳子政及莊偉林的獨立性作出考慮。
  - 提名委員會確認全部獨立非執行董事繼續展現高度的獨立判斷，各人亦概不牽涉任何可影響其有效履行職責的業務或其他關係，他們全部仍具獨立性。
- 

提名委員會主席

**周松崗**

香港，2018年2月14日