



主席及行政总裁之间的职责分工

(于 2012 年 3 月 26 日获董事会采纳，并于 2016 年 2 月 16 日获修订)

本集团的董事局主席及行政总裁的职位由不同人士担任，以确保职责分明，从而均衡权责。

主席领导董事局制定策略及达成目标，而行政总裁获董事会授权直接负责集团的日常管理，并就集团的财务及营运表现向董事局负责。

许文辉先生及潘政民先生分别出任本集团的主席及行政总裁。主席及行政总裁之间概无任何形式的关系（包括财务、业务、家庭及其他重大关系）。

主席和行政总裁为两个明确划分的不同职位。主席负责管理董事局的运作；而行政总裁则负责公司的业务营运。主席与行政总裁之间的职责分工清晰界定并以书面确立。

主席

主席领导董事局，确保董事局以负责任和有效的方式运作。董事局负责厘定整体策略、监控营运及财务表现，并制定适当政策，以管理为达成集团策略目标而承担的风险。董事局亦负责按上市规则或其他法定要求，在集团的账目、公告及其他披露中，以平衡、清晰及容易理解的方式评述集团的财务及其他数据。

主席的职责包括：

- a) 监督和领导董事会运作；
- b) 确保所有董事获适当知会董事会会议拟商议的一切事项；
- c) 确保所有董事适时收到足够、准确、清晰、完整及可靠的数据；
- d) 确保董事局有效地运作、履行应有职责，并适时讨论所有重要事项；
- e) 确保公司秘书代表主席本人落实并通过董事会会议的议程，并考虑其他董事提议纳入议程的任何事项；
- f) 确保集团备有良好的企业管治常规及程序。董事局主席将透过公司秘书监察集团执行本守则所载常规和程序的情况；
- g) 给予每名董事在董事会会议中发表意见的机会，鼓励所有董事积极地全力投入董事局事务，并确保董事局的决定符合公司最佳利益；
- h) 最少每年与独立非执行董事举行一次会议；
- i) 鼓励各董事发表不同意见，提供充足时间讨论问题，并确保董事会决定公平地反应出董事达成的共识；
- j) 提倡开明文化，促进非执行董事对董事局作出贡献，并确保执行董事与非执行董事之间维持正面及良好的关系。举例说，主席应鼓励非执行董事积极参与集团事务，如参观集团设施、与管理层及员工举行非正式会议，以及出席集团活动等；及
- k) 确保集团采取适当步骤与股东有效地沟通，而股东之意见可传达到整个董事局。

行政总裁

行政总裁由董事局委任，其职责包括：

- a) 领导管理层，举例说，负责主持集团每月举行之部门营运会议，并委任及领导集团的高级行政人员；
- b) 实践董事局采纳的主要策略及订立的目标并汇报董事局；
- c) 为董事局提供监察管理层表现所需的一切数据；
- d) 领导集团处理与持份者的关系；
- e) 落实管理层培育及继任计划；
- f) 与财务总监一起制订和维持适当的风险管理与内部监控措施和制度，以及披露监控和程序；
- g) 按照董事局的书面授权履行职责及行使权力；及
- h) 适时地向董事局提供充分的解释及足够的数据，让董事局可就建议作出有根据的评审。