

2025年度公司管治卓越獎 參選公司問卷

參選2025年度公司管治卓越獎之公司，請謹慎並如實填寫本問卷。本問卷的目的是協助專家審議小組對貴公司之公司管治表現及所付出的努力作出初步評估，並將連同專家審議小組進行的其他審議工作，作為對評獎委員會作出推薦建議的基準。本問卷將港交所《上市規則》附錄C1《企業管治守則》的規定分類，旨在證明貴公司致力信守最嚴謹的原則。參選公司如認為有需要，可對所作答案加以闡釋或說明，亦可另紙提供相關補充資料。

此問卷可線上作答。填妥的問卷可以PDF 格式存檔，連同其他資料一併提交。

遵守《企業管治守則》	是	否	不適用
1. 董事會主席有否出席過去兩屆股東周年大會？			
2. 審核委員會主席有否出席過去兩屆股東周年大會？			
3. 薪酬委員會主席有否出席過去兩屆股東周年大會？			
4. 於財政期間／年度完結日至中期及／或年度財務業績公布日的禁售期內，曾否有董事買賣公司股票？			
5. 於過去兩年，有否曾遭證監會、聯交所或會計及財務匯報局制裁的紀錄？			
6. 於過去兩年，有否任何指稱公司曾不公平地披露內幕消息紀錄？			
7. 於過去兩年，公司董事及／或管理層曾否牽涉任何內幕交易？			
8. 於過去兩年，有否任何涉及關連交易的不合規事件？			
9. 於過去兩年，有否任何不合規事項被證監會／港交所／會計及財務匯報局視為嚴重罪行？			
10. 貴公司是否備有舉報政策及反貪污政策？			
11. 貴公司有否制定風險管理及內部監控政策及系統？			

	是	否	不適用
12. 貴公司有否每年檢討風險管理及內部監控系統的成效？			
13. 於過去兩年，公司有否偏離港交所《上市規則》附錄C1所規定的守則條文？			
14. 如有偏離守則條文，相關財務報告是否有詳述偏離守則條文的原因？			
15. 貴公司的風險管理及內部監控系統是否涵蓋重大的環境、社會及管治風險？			
16. 提名委員會有沒有至少一名不同性別的成員？			
17. 董事會有沒有委任一名首席獨立非執行董事，當與主席和管理層之一般溝通渠道顯得不足時充當其他董事和股東的中介？			
18. 貴公司有否披露股息政策及董事會在派息方面的考慮因素？			

董事會責任及透明度	是	否	不適用
19. 如於董事會所審議事宜或交易中，一名或多名董事有重大利益，該等董事有否申報利益並放棄就相關決議案表決？			
20. 於上一財政年度，主席有否與獨立非執行董事舉行沒有非執行董事／執行董事出席的會議？			
21. 董事會有否每年就董事會表現進行評估或正式的董事會評審？			
22. 貴公司有沒有制定和公佈一套董事技巧矩陣，列出董事之間的技巧、經驗，及多元化有助於公司的目的、價值、策略和所希望達致的文化？			
23. 董事會有否每年評估公司高級管理層表現？			
24. 董事平均一年接受培訓時數為多少？ 請在此列出 _____			
25. 於上一財政年度，每名獨立非執行董事平均擔任多少個上市發行人的董事職位（貴公司職位除外）？ 請在此列出 _____			
26. 獨立非執行董事於貴公司任職平均年數為多少？ 請在此列出 _____			
27. 獨立非執行董事於董事會中所佔比例為多少？ 請在此列出 _____			

	是	否	不適用
28. 提名／薪酬委員會是否由獨立非執行董事領導？			
29. 董事會有否制定公司目的、價值及策略，確保目的、價值及策略與企業文化一致，並致力推廣企業文化，不斷加強「行事合乎法律、道德及責任」的理念？			
30. 董事會是否備有程序或制度，讓董事於有合理需要時，在適當的情況下尋求獨立專業意見，費用由貴公司支付？			
31. 貴公司有否為董事會中的獨立非執行董事提供責任保險？			
32. 董事會中有多少名女性董事？ 請在此列出 _____			
33. 公司有否制定董事會及員工多元化的政策及目標？			
34. 於年報中，貴公司有否披露財政年度內董事會及其他董事委員會所審議主要範疇的詳情？			

股東參與、環境、社會及管治	是	否	不適用
35. 有否制度供少數股東參與決定董事會的組成？例如股東提名董事的程序？			
36. 貴公司是否接受經互聯網或其他電子方法的表決？			
37. 貴公司於年報及／或公司網站內，有否刊載有關股東溝通途徑的資料？			
38. 貴公司有否明確說明環境、社會及管治措施對社會有何影響？			

改進	是	否	不適用
39. 貴公司之前有否參與此「公司管治與環境、社會及管治卓越獎」，並獲邀會見評獎委員會？			
40. 若上一題答案為「有」，請另紙列出公司按之前評獎委員會所予意見而作的改進（如有）。			

補充資料

除此之外，請每間參選公司提供800字以內之補充資料（可使用中文或英文）以描述公司管治理念、新舉措、主要成就或相應的改進等，也可以用案例形式表達。

假如同時參選「公司管治卓越獎」和「ESG 卓越獎」，請分別提供兩份補充資料。

專家審議小組將審閱公司之年報及/或 ESG 報告，建議提供額外及更新資料或作概述。

完