

## 香港公司管治約章

由香港上市公司商會及香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心

聯合製訂

支持機構：



### A. 一般原則及承諾

1. 本約章涵蓋公司管治的重要層面並突顯良好公司管治的原則和核心價值。本約章鼓勵機構認識公司管治的重要，並採納約章包含之原則、價值和冀望。本約章同時反映董事會承諾監察本身及管理層在制定政策和執行決策時之有效性，以提高企業的長遠價值。
2. 我們認為公司管治是一套體系或制度安排，就公司各主要（內部）利益相關者及決策人（即股東、董事會及執行管理層）的權利及責任清楚劃分；透過設立制度及機制鼓勵或監控董事會及執行管理層，以優化公司價值及協調不同利益相關者的權益。
3. 我們相信，良好的公司管治對公司、金融市場和經濟的健康及長期可持續發展至關重要。它是公司對其利益相關者表明履行責任之承諾的一個主要部份。我們相信，長遠而言，良好的公司管治將產生切實的效益。另一方面，不良的公司管治將影響全體利益相關者對我們的看法，而代價將會十分明顯而沉重。
4. 我們自願承諾遵守高於法規要求的公司管治標準。我們接受公司管治背後的原則及價值，並避免按章辦事的被動態度。我們不斷尋求公司管治的改善與創新。我們重視公司管治的精神與實質，而非外在潮流或形式。
5. 雖然我們認同良好公司管治的核心價值和精神，我們了解到並非每一項公司管治舉措均適用於所有公司，因為各公司處於不同的發展階段。因此各公司在採納具體的公司管治舉措之前得審慎評估其成本效益。
6. 透過簽署本約章，我們公司同意遵守當中體現的核心價值和精神，並將該等核心價值和精神視為公司管治發展道路上的基石。

## B. 具體原則及承諾

承諾	具體措施
7. 在機構內 <b>以身作則</b> 支持公司管治的精神及採納適當的公司架構和政策。	作為公司的領導者，我們以身作則，展示良好的公司管治行為，教育員工了解其重要性並提供輔導。我們建立必需的基礎架構並培養一種有利於提高誠信、公平、透明度、問責及負責的健康公司文化。
8. <b>保護股東的權益</b> 並公平對待所有股東。	我們認為所有股東具有平等權利。我們將盡最大努力與股東溝通及為他們出席股東週年大會、並在會上提出議項、提問、表達觀點、投票及委任代表提供方便。控股股東（如有）不得犧牲公司或少數股東的利益，而作出任何只有益於其本身的決定。
9. <b>不僅實現股東期望，而且實現道德、社會、環境及人類價值。</b>	我們相信，我們為提高財務表現及股東利益所作的努力與我們對其他利益相關者（包括僱員、客戶、供應商及普通大眾）的需求及福祉的關心並無衝突。我們不斷與不同的利益相關者溝通及密切合作，以確保公司對他們的需求及顧慮作出回應。
10. <b>確保董事會擁有有效的組成及結構。</b>	我們物色合適人選擔任董事會成員，該等人士具承擔、有責任感、有能力及具獨立性。我們亦制定清晰的提名、選舉、委任、續任及評估程序。我們為董事提供有效的引導及培訓、資源支援、所需資訊，以及合理和與表現掛鈎的酬金。
11. 我們 <b>授權董事會</b> 為公司設定策略方向並監控公司表現、風險及機遇。	董事會透過設立高效的委員會及建立有效的問責機制授權及分配責任。董事會及其各委員會分工合理，並具有明確的職責及目的，以及可衡量的表現目標，共同為公司的整體利益作出貢獻。我們尋求在董事的遵從職責及表現職責之間找到最佳平衡。
12. 董事會將 <b>監督其掌握資訊的程序、財務報告之制定，以及公司披露之水平及透明度。</b>	董事會將就重要的公司政策及決策與股東及其他利益相關者溝通及向他們報告，並與執行管理層密切合作，以確保財務及其他公司資料的披露均相關、準確、完整及適時。
13. 董事會將透過適當的監控制度、審核程序、行為指引及員工培訓以 <b>維持商業道德及誠信。</b>	董事會將監督其內部監控制度、風險管理系統以及內外審核程序的設計及有效性，藉以最大程度地減少出現欺詐、貪污及其他不當行為的可能性。董事會亦制定與公司股份交易（內幕交易）、關連交易、饋贈及款待、使用（濫用）公司財產、利益衝突及反貪污和賄賂有關的行為守則、指引及政策。
14. 我們 <b>清楚界定行政管理層的職責並要求他們對董事會負責。</b>	董事會將制定政策，以指導行政管理層的物色、遴選、輔導、監控、評估、挽留及薪酬，並確保行政總裁的連續性及繼任計劃保持有效。在保持適當獨立性的同時，我們將推動董事會與管理層之間互動及互信的文化。

### 免責聲明：

香港公司管治約章》（「約章」）由香港上市公司商會（「商會」）及香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心（「研究中心」）聯合訂定。上市公司簽署此約章純屬自願性質，藉以展現其公司認同及願意遵守約章所訂立的各項原則。惟簽署約章對有關公司並不構成任何法律約束，簽署約章亦絕不表示可以確保有關公司的企業行為會完全遵守約章所訂立的各項原則。因此，商會及研究中心對於約章簽署公司的企業行為均無需負任何責任（或兩者任何一方不應被視為要負任何責任），兩者同時亦無需為任何人士因基於某家公司為約章簽署公司而蒙受任何損失而負責。

### 約章的目的是甚麼？

約章由香港上市公司商會聯同香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心制定。約章的意念由上市公司自發性發起，旨在公開展現其對公司管治的承諾及表明透過公司管治提升公司長遠價值之信念。約章從整體著眼，並從八個層面強調公司管治的原則，包括企業文化、領導及教育、大股東與少數股東及不同利益相關者之間的關係、董事會與管理層之互動性、董事會組成及公司架構，內部監控與制衡，以至企業社會責任及商業道德。約章著重原則性及精神，鼓勵公司全面融入公司管治文化，而非「選項式」的遵守規則。

### 甚麼公司可以簽署約章？

任何於香港交易所上市的公司，只要承諾遵照約章所涵蓋之原則與價值，均可簽署約章；當中並無任何附帶條件。需要強調的是約章只涉及原則性條文，而非個別措施。不同公司處於不同發展階段，對個別條文有不同的準備程度。公司只要認同約章內容便可簽署，並可按照本身情況執行個別措施。

### 成為約章簽署公司有何好處？

成為約章簽署公司代表公司肯定和接受約章之原則與價值，並向市場傳遞明確而正面的訊息，表面其對公司管治的重視，並致力提倡股東和利益相關者的利益。良好的公司管治有助公司增強投資者信心及提升市場知名度。

### 成為約章簽署公司，應如何進行？

有興趣簽署約章而又願意遵從當中原則和價值之公司可從商會網站 [www.chk1c.org](http://www.chk1c.org) 下載約章文本，並由公司董事局最高層成員簽署後交回商會便可。有關公司即會在商會網站內獲列為約章簽署公司，並可於公司對外文件，如年報內之企業管治報告中使用此稱號，以彰顯其對公司管治的承諾。成為約章簽署公司無需支付任何費用。

# 約章發起簽署公司

( 2007 年 )

股票編號	公司名稱
3	香港中華煤氣有限公司
9	東方娛樂控股有限公司
23	東亞銀行有限公司
25	其士國際集團有限公司
36	遠東控股國際有限公司
54	合和實業有限公司
83	信和置業有限公司
173	嘉華國際集團有限公司
200	新濠國際發展有限公司
298	莊士中國投資有限公司
367	莊士機構國際有限公司
384	中國燃氣控股有限公司
397	香港體檢及醫學診斷控股有限公司
420	福田實業(集團)有限公司
493	國美電器控股有限公司
533	金利來集團有限公司
600	信寶國際控股有限公司
601	權智(國際)有限公司
669	創科實業有限公司
737	合和公路基建有限公司
821	匯盈控股有限公司
952	華富國際控股有限公司
970	玉皇朝集團有限公司
1031	黃金集團有限公司
1051	智富能源金融(集團)有限公司
1172	勤達集團國際有限公司
2322	三和集團有限公司
3886	康健國際控股有限公司
8169	環康集團有限公司

聯席會員 名匯證券有限公司

## 約章簽署公司

股份編號	公司名稱
41	鷹君集團有限公司
71	美麗華酒店企業有限公司
79	世紀建業(集團)有限公司
86	新鴻基有限公司
89	大生地產發展有限公司
228	中國能源開發控股有限公司
256	中國海澱集團有限公司
289	永安國際有限公司
390	中國中鐵股份有限公司
494	利豐有限公司
517	中遠國際控股有限公司
688	中國海外發展有限公司
722	聯合醫務集團有限公司
746	理文化工有限公司
806	惠理集團有限公司
829	神冠控股(集團)有限公司
941	中國移動有限公司
997	普匯中金國際控股有限公司
1088	中國神華能源股份有限公司
1178	共享經濟集團有限公司
1199	中遠海運港口有限公司
1288	中國農業銀行股份有限公司
1398	中國工商銀行股份有限公司
1658	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
1938	珠江石油天然氣鋼管控股有限公司
2023	中國綠島科技有限公司
2130	嘉泓物流國際控股有限公司
2343	太平洋航運集團有限公司
2388	中銀香港(控股)有限公司
2628	中國人壽保險股份有限公司

## 約章簽署公司

股份編號

公司名稱

3311	中國建築國際集團有限公司
3380	龍光集團有限公司
3623	中國集成金融集團控股有限公司
3633	中裕燃氣控股有限公司
3948	內蒙古伊泰煤炭股份有限公司
6880	騰邦控股有限公司
8029	太陽國際資源有限公司
8301	深圳市明華澳漢科技股份有限公司