

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## STANDARD CHARTERED PLC

### 渣打集團有限公司

(於英格蘭及威爾士註冊之公眾有限公司，編號966425)

(股份代號：02888)

### 董事委員會會議召開日期

渣打集團有限公司（「本公司」）謹此宣佈本公司董事委員會會議將於二〇一六年二月二十三日（星期二）在 1 Basinghall Avenue, London EC2V 5DD, United Kingdom 舉行，藉以考慮及批准刊發本公司截至二〇一五年十二月三十一日止年度的業績公告。

承董事會命  
集團公司秘書  
**Elizabeth Lloyd**

香港，二〇一六年二月五日

截至本公告日期，渣打集團有限公司的董事會成員為：

*主席：*

John Wilfred Peace 爵士

*執行董事：*

William Thomas Winters 先生； Andrew Nigel Halford 先生及 Alun Michael Guest Rees 先生

*獨立非執行董事：*

Om Prakash Bhatt 先生； Kurt Michael Campbell 博士； 張子欣博士； David Philbrick Conner 先生； Byron Elmer Grote 博士； 韓升洙博士，KBE； Christine Mary Hodgson 夫人； Gay Huey Evans 女士； Naguib Kheraj 先生（高級獨立董事）； Simon Jonathan Lowth 先生及 Jasmine Whitbread 女士