

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)

渣打集團有限公司（「本公司」）

宣佈其董事會成員變動

於二〇一五年二月，我們宣佈我們其中兩名服務時間最長的獨立非執行董事**Ruth Markland 女士**及**Paul Skinner, CBE**先生將辭任董事會職務。我們於今天確認彼等均將退任，並自二〇一五年十二月三十一日起生效。**Jasmine Whitbread**女士（彼於二〇一五年四月加入董事會）將接替**Paul**擔任品牌、價值與操守委員會主席，自二〇一六年一月一日起生效。

此外，獨立非執行董事兼董事會風險委員會主席**Lars Thunell**博士已決定退任董事會職務。**Lars**身負多項其他責任，且鑒於聯合國秘書長最近公佈的氣候變化應對措施，彼將投放更多時間專注於彼所擔任的**African Risk Capacity Ltd**主席職務。在二〇一六年一月三十一日退任董事會職務前，**Lars**將確保順利向其繼任人交接彼作為董事會風險委員會主席的職務。

David Philbrick Conner先生（67歲）將於二〇一六年一月一日加入董事會擔任獨立非執行董事，屆時亦將會加入董事會風險委員會、審核委員會以及董事會金融罪行風險委員會，並自二〇一六年二月一日起接替**Lars**擔任董事會風險委員會主席。**David**於亞洲居住及工作37年，擁有豐富的全球銀行業經驗、深厚的風險管理資歷，並對亞洲市場具有深入認識。自二〇〇二年起至二〇一二年，**David**為華僑銀行的行政總裁及董事，直至二〇一四年一直擔任華僑銀行的非執行董事。在此之前，彼曾在花旗銀行擔任多個駐任亞洲的高級職務長達26年。彼現時為**GasLog Partners LP**的非執行董事。

Elizabeth (Liz) Lloyd, CBE 女士將於二〇一六年一月一日獲委任為集團公司秘書，以接替將於二〇一五年十二月三十一日起退任集團公司秘書的**Annemarie Durbin** 女士。

主席**John Peace**爵士表示：「本人謹此代表董事會感謝**Ruth**、**Paul**、**Lars**及**Annemarie**對本集團作出的重大貢獻。我們衷心祝願彼等前程似錦。」

「**David Conner**為集團引進了豐富的銀行及風險管理經驗以及對亞洲市場的深厚了解。本人欣然歡迎他加盟渣打。」

有關委任董事會成員的薪酬聲明

有關 **David Philbrick Conner** 先生的薪酬聲明

獨立非執行董事並無參與本集團任何激勵安排。**Conner** 先生擔任非執行董事的董事袍金為每年 100,000 英鎊，而獲委任為董事會委員會成員則將會收取額外的酬金。此乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）而披露。

附加資料

概無任何與**Markland**女士、**Skinner**先生及**Thunell**博士辭任有關的事宜須提呈本公司股東垂注。

Conner先生與渣打集團有限公司任何其他董事、高級管理層成員或主要或控股股東概無任何關係。

Conner先生概無於本公司股份中擁有任何權益。

除上述披露者外，Conner先生的委任已獲得必要的監管機構批准，有關委任概無其他資料須根據英國上市規則第9.6.13(1-6)條及香港上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

承董事會命
集團公司秘書
Annemarie Durbin

香港，二〇一五年十二月二十一日

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；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；Ruth Markland 女士；Paul David Skinner 先生，CBE；Lars Henrik Thunell 博士及Jasmine Whitbread 女士

如需進一步資料，請聯絡：

傳媒查詢：Shaun Gamble
shaun.gamble@sc.com +44 20 7885 5934

投資者查詢：James Hopkinson
james.hopkinson@sc.com +44 20 7885 7151

編輯垂注

渣打

渣打是一個具領導地位的國際銀行集團，於全球增長最迅速的市場擁有超過 86,000 名員工及擁有逾 150 年歷史，我們大約 90%的收入及溢利來自亞洲、非洲及中東地區，並為這些地區帶動投資、貿易及創造財富的客人及企業服務。集團多年來的歷史及一直堅守的信念展現於我們的品牌承諾「一心做好，始終如一」。

渣打集團有限公司在倫敦證券交易所、香港聯合交易所，以及於孟買及印度國家證券交易所掛牌上市。

請瀏覽 www.sc.com 了解更多詳情。想聽取我們的意見及見解，請瀏覽我們的網誌 [BeyondBorders](#)。歡迎加入 [Twitter](#)、[LinkedIn](#) 及 [Facebook](#) 收取最新消息。