

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Standard Chartered PLC (渣打集團有限公司)

(「本公司」)

(於英格蘭及威爾士註冊，編號966425)

(股份代號：2888)

公司秘書變更

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(5)條，本公司謹此宣佈委任Charles Bennett Brown先生替代David J. Brimacombe先生出任集團公司秘書一職，由二零零五年九月一日起生效。Brown先生為合資格特許秘書，於一九九一年成為英國特許秘書及行政人員公會(ICSA)的畢業學員，於一九九三年成為ICSA會士，並於一九九七年成為ICSA資深會員。由二零零零年至二零零五年期間，彼為Allied Domecq PLC，一間於倫敦及紐約上市之英國富時100指數的公司之副公司秘書，之前曾於多家國際上市公司擔任多個高級公司秘書職務。

承董事會命
David J. Brimacombe
集團秘書

截至本公佈日期，本公司董事會成員為：

執行董事－Bryan Kaye Sanderson先生，CBE；戴維思先生，CBE；Michael Bernard DeNoma先生；Richard Henry Meddings先生；Kaikhushru Shiavax Nargolwala先生；Peter Alexander Sands先生；及

獨立非執行董事－周松崗爵士；James Frederick Trevor Dundas先生；Valerie Frances Gooding女士，CBE；何光平先生；Rudolph Harold Peter Markham先生；Ruth Markland女士；Hugh Edward Norton先生；Paul David Skinner先生；及Oliver Henry James Stocken先生。

香港，二零零五年八月三十一日

請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。