

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有限責任的公眾有限公司)

(編號: 966425)

(股份代號: 02888)

渣打集團有限公司 董事會非執行董事變更公告

渣打集團有限公司(「本公司」)今日宣佈任命 **Phil Rivett** 先生(64 歲)為本公司董事會(「董事會」)的獨立非執行董事。**Phil** 將於二〇二〇年五月六日就任，並將加入本公司審核委員會及董事會風險委員會。

Phil 於 PricewaterhouseCoopers (「PwC」)擔任多個高級職位逾 40 年，獲得了豐富的技術知識及廣泛的財務及業務經驗，並於最後七年擔任該公司全球金融服務集團董事長。**Phil** 以畢業見習會計師的身份加入 PwC，並於一九八六年成為合夥人。其於 PwC 擔任合夥人逾 30 年，並於二〇〇七年成為該公司金融服務保障業務的負責人。其於二〇一一年獲任命為該公司全球金融服務集團董事長。

Phil 曾為幾家大型富時 100 指數公司的牽頭關係合夥人，包括多家銀行及金融服務機構。其於二〇一八年從 PwC 退任。**Phil** 曾於多個金融服務行業集團任職，負責制定治理、財務報告以及風險管理的最佳實務指引。**Phil** 持有倫敦帝國學院物理學學士學位。

Phil 現任全國建築協會獨立非執行董事，總部設立於倫敦。

在擔任董事會獨立非執行董事超過七年(於二〇一三年一月任命)，並在當時作為薪酬委員會成員後，**張子欣**先生(56 歲)決定從董事會退任，並將於二〇二〇年三月二十五日辭去董事職務。

集團主席 **José Viñals** 表示：

「**Phil** 擁有逾 40 年的專業會計及審計經驗，尤其專注於金融服務領域。其對影響全球金融服務行業的風險因素有著深刻的認識，對監管環境有著深入的理解，並擁有在我們諸多市場營運的經驗。本人欣然歡迎 **Phil** 加入渣打，並期待其於董事會及委員會討論中作出貢獻。

本人謹代表董事會感謝**張子欣**於過去七年對本集團作出的重要貢獻，以及其對亞洲(尤其是香港)的深入洞見。我們祝願**張子欣**未來一切順利」。

有關 Phil Rivett 的薪酬聲明

獨立非執行董事不參與本集團的任何獎勵安排。Phil Rivett 作為獨立非執行董事，每年將收取 105,000 英鎊的服務費，此外，作為審核委員會成員，每年亦將收取 35,000 英鎊的額外費用，以及作為董事會風險委員會成員，每年將收取 35,000 英鎊的額外費用。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」）披露。

附加資料 — Phil Rivett

Phil Rivett與渣打集團有限公司的任何其他董事、高級管理層成員或主要股東或控股股東概無任何關係。

Phil Rivett持有本公司128股股份。

除上文所披露者外，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，概無其他有關Phil Rivett獲委任之資料需向監管機構披露。

附加資料 — 張子欣

概無任何與張子欣退任有關的事宜需提請本公司股東關注。

承董事會命
集團公司秘書
Amanda Mellor

香港，二〇二〇年三月十九日

截至本公告日期，渣打集團有限公司的董事會成員為：

主席：

José María Viñals Iñiguez

執行董事：

William Thomas Winters及Andrew Nigel Halford

獨立非執行董事：

張子欣；David Philbrick Conner；Byron Elmer Grote；Christine Mary Hodgson，CBE（高級獨立董事）；Gay Huey Evans，OBE；Naguib Kheraj（副主席）；Ngozi Okonjo-Iweala；鄧元鋆；唐家成及Jasmine Mary Whitbread

如需進一步資料，請聯絡：

Shaun Gamble – 傳媒查詢
Shaun.Gamble@sc.com

+44 20 7885 5934

編輯垂注

渣打

渣打是一個具領導地位的國際銀行集團，在全球**59**個市場經營業務，並於另外**85**個市場為客戶提供服務。我們的目標是以獨特的多元化推動社會商業繁榮，而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、香港聯交所以及孟買及印度國家證券交易所掛牌上市。

請瀏覽[sc.com Insights](https://www.sc.com/insights)一頁了解更多詳情及專家意見。歡迎加入[Twitter](#)、[LinkedIn](#)及[Facebook](#)收取渣打最新消息。

LEI: U4LOSYZ7YG4W3S5F2G91

類別： 3.1. 須根據成員國法例額外披露的監管資訊