

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 宣佈董事會成員變動

渣打集團有限公司（「本公司」）今日宣佈委任 **Shirish Moreshwar Apte**（69 歲）及 **Robin Ann Lawther**（60 歲）加入董事會，擔任獨立非執行董事，分別自二〇二二年五月四日及七月一日起生效。兩位董事的委任將提呈二〇二二年股東週年大會予股東表決。

於獲委任後，**Shirish**將加入審核委員會及董事會風險委員會，而 **Robin**將加入本公司薪酬委員會及董事會風險委員會。於獲得監管批准後，**Shirish**及 **Robin**亦將出任渣打銀行獨立非執行董事。

Shirish Apte曾經為一位銀行家，對金融服務有深入認識及豐富經驗，尤其是亞太、中東、非洲及中東歐地區，並曾於花旗銀行擔任高級行政職位逾30年，專注企業及投資銀行業務，以及風險管理，並管理全國及地區性的商業及零售銀行業務。**Shirish**亦會為集團帶來金融服務領域的全球非執行經驗。彼現時為Fullerton India Credit Company Ltd主席；澳洲聯邦銀行(Commonwealth Bank of Australia)獨立非執行董事，以及其風險及合規委員會、審核委員會成員；Singapore Life Pte Ltd 獨立非執行董事；Keppel Corporation Limited獨立非執行董事，並為其審核委員會及董事會風險委員會成員。**Shirish**亦為Pierfront Capital Mezzanine Fund的董事會成員。過往，他曾擔任Fortis Healthcare Limited副主席，以及IHH Healthcare Berhad及Bank Handlowy w Warszawie SA獨立非執行董事。**Shirish** 擁有英格蘭及威爾士特許會計師協會的特許會計師資格。

Robin Lawther亦會為集團帶來豐富的金融服務業經驗，彼擁有廣博的投資銀行及商業銀行業務背景，曾於摩根大通(JP Morgan Chase)任職逾 25 年，先後擔任多個高級行政職位。**Robin** 擁有寶貴的全球市場執行及非執行經驗，對監管及管治事宜擁有深入認識。**Robin** 自二〇一四年起擔任北歐最大銀行Nordea Bank Abp 的獨立非執行董事，現時為其薪酬及人事委員會(Remuneration & People Committee)成員。彼亦為 Ashurst LLP 獨立董事會成員；英國政府投資公司(UK Government Investments)非執行董事會成員及 Aon 顧問委員會成員。過往，**Robin**曾於二〇一九年至二〇二一年間擔任 M&G plc 的非執行董事。

Shirish 及 Robin 擬透過管理其他董事會工作，以確保彼等有充足時間投放於渣打，以及確保彼等能符合審慎監管局有關擔任董事職務的上限。

本公司同時宣佈，於擔任董事會成員超過八年，副主席及董事會風險委員會主席 Naguib Kheraj 將於二〇二二年四月三十日退任。Maria Ramos 將接替 Naguib 出任董事會風險委員會主席，惟須待監管批准後，方可作實。Maria 於二〇二一年一月一日獲委任加入本公司董事會、審核委員會及董事會風險委員會，以及渣打銀行董事委員會委員。彼於二〇二一年七月五日獲委任加入薪酬委員會。Maria 亦將於出任董事會風險委員會主席後，加入管治及提名委員會。

此外，高級獨立董事及薪酬委員會主席 Christine Hodgson 將於二〇二二年股東週年大會上接受重選，並擬於二〇二二年九月服務滿九年後辭任董事會職務。本公司將待 Christine Hodgson 退任董事職務的生效日期確定後提供進一步的資料。

集團主席 José Viñals 表示：

「我們欣然歡迎 Shirish 及 Robin 加入渣打。彼等擁有豐富全球金融行業、監管狀況方面的相關經驗，亦擁有於多個市場營運的經驗，尤其為亞太地區。我們期待彼等為董事會及委員會討論作出貢獻。

我們亦歡迎 Maria Ramos 於 Naguib Kheraj 二〇二二年四月三十日退任後，接替 Naguib 出任董事會風險委員會主席，惟須待取得監管批准後，方可作實。Maria 在行政總裁、銀行、商業、金融、國際事務及監管方面擁有豐富經驗，將可確保對本集團風險管理的有力監察得以持續。

本人感謝 Naguib 於任內曾分別出任副主席、審核委員會及董事會風險委員會主席，期間對本集團及董事會作出的重大貢獻。過去八年，Naguib 運用其豐富的專業知識為本集團帶來巨大益處，本人謹代表董事會祝願 Naguib 未來一切順利。」

有關 Shirish Apte 的薪酬聲明

獨立非執行董事並無參與本公司任何獎勵安排。作為獨立非執行董事，Shirish Apte 將與本公司訂立服務合約。根據本公司的薪酬政策，Shirish Apte 擔任獨立非執行董事的董事袍金為每年 105,000 英鎊，而擔任審核委員會及董事會風險委員會成員將會分別收取額外每年 35,000 英鎊的酬金。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 – Shirish Apte

Shirish Apte 現時為 Pierfront Capital Mezzanine Fund（「PCMF」）的獨立非執行董事，一家由渣打集團有限公司主要股東 Temasek Holdings (Private) Limited（「Temasek」）擁有 90% 權益的附屬公司。其於 PCMF 擔任的職責並非與管理或行政有關。Shirish Apte 曾於二〇二〇年四月至二〇二一年六月擔任 Clifford Capital Holdings Pte. Ltd 獨立非執行董事，以及於二〇一六年四月至二〇二〇年六月擔任 Clifford Capital Pte. Ltd 獨立非執行董事。Clifford Capital Pte. Ltd 為 Clifford Capital Holdings Pte. Ltd 的全資附屬子公司，而 Clifford Capital Holdings Pte. Ltd 由 Temasek 擁有 46% 的權益。除本文所披露者外，Shirish Apte 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。

Shirish Apte 現時概無持有本公司股份。

Shirish Apte 的董事任期將每年提呈股東重選，並將二〇二二年股東週年大會提呈予股東選舉。

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，概無有關 Shirish Apte 的委任的其他資料須予以披露。

有關 Robin Lawther 的薪酬聲明

獨立非執行董事並無參與本公司任何獎勵安排。作為獨立非執行董事，Robin Lawther 將與本公司訂立服務合約。根據本公司的薪酬政策，Robin Lawther 擔任獨立非執行董事的董事袍金為每年 105,000 英鎊，而擔任薪酬委員會成員將會收取額外每年 30,000 英鎊的酬金，擔任董事會風險委員會成員將會收取額外每年 35,000 英鎊的酬金。此乃根據香港上市規則而披露。

附加資料 – Robin Lawther

Robin Lawther 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。

Robin Lawther 現時概無持有本公司股份。

Robin Lawther 的董事任期將每年提呈股東重選，並將二〇二二年股東週年大會提呈予股東選舉。

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，概無有關 Robin Lawther 的委任的其他資料須予以披露。

附加資料 – Naguib Kheraj

概無任何與 Naguib Kheraj 退任有關的事宜需提呈本公司股東垂注。

如需進一步資料，請聯絡：

Shaun Gamble
Shaun.Gamble@sc.com
+44 20 7885 5934

渣打

渣打是一個具領導地位的國際銀行集團，在全球 59 個最活躍市場經營業務，並於另外 83 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及香港聯交所掛牌上市。

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。

承董事會命
暫任集團公司秘書
Scott Corrigan

香港，二〇二二年三月二日

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，CBE及Andrew Nigel Halford

獨立非執行董事：

David Philbrick Conner；Byron Elmer Grote；Christine Mary Hodgson，CBE（高級獨立董事）；
Gay Huey Evans，CBE；Naguib Kheraj（副主席）；Maria da Conceicao das Neves Calha Ramos；
Philip George Rivett；鄧元鋆；唐家成及Jasmine Mary Whitbread