

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



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：2888)

渣打集團有限公司
宣佈董事會及委員會成員變動

渣打集團有限公司（「本公司」）今日宣佈其董事會成員的變動。

Linda Yueh 博士（51 歲）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二〇二三年一月一日起生效。

Linda 是著名經濟學家及財經節目主持人。彼於金融服務、科技、非牟利及商業對商業服務領域擁有廣泛的經驗及技能。彼所具備的技能、國際視野及見解與我們業務足跡所至的多個市場相關。Linda 於近期加入英國財政部圍欄及自營交易獨立審查小組 (Independent Review Panel on Ring-Fencing and Proprietary Trading)，將可為本公司所專注的領域提供額外的見解。Linda 為牛津大學聖艾德蒙學堂經濟研究員、倫敦商學院經濟系兼職教授及倫敦政治經濟學院 LSE IDEAS 客席教授。在任職記者期間，Linda 於二〇一三年至二〇一五年擔任英國廣播公司 (BBC) 首席商業記者，以及於二〇一〇年至二〇一二年擔任彭博新聞社 (Bloomberg News) 經濟編輯，參與多個不同議題的採訪工作。

Linda 自二〇一七年起已建立成功的非執行崗位職業生涯。彼現時為 Rentokil Initial Plc 及 Segro Plc（均為倫敦證券交易所上市公司）的獨立非執行董事，並為 Baillie Gifford Schiehallion Fund Ltd（一間於倫敦證券交易所主板專業基金市場上市的投資公司）的主席。於加入渣打集團有限公司董事會前，Linda 將辭去現時於 Fidelity China Special Situations Plc 董事會的高級獨立董事職務。於二〇一一年至二〇一三年，Linda 為 Scottish Mortgage Investment Trust Plc、London & Partners Ltd 及 JPMorgan Asia Growth & Income Plc 的非執行董事。Linda 為 Royal Commonwealth Society（Malaria No More UK 的受託人及 Coutts Foundation 的受託人）的主席。

Linda 獲委任後將加入薪酬委員會及企業文化與可持續發展委員會。

本公司亦宣佈，獨立非執行董事、企業文化與可持續發展委員會主席、薪酬委員會成員及管治及提名委員會成員 **Jasmine Whitbread** 已決定不會於二〇二三年股東週年大會上尋求重選連任。彼將於股東週年大會辭任，屆時將為彼擔任董事會成員的第九年。

集團主席 José Viñals 表示：

「我們欣然歡迎 Linda 加入渣打董事會。彼為頂尖的經濟專家，將可帶來在不同行業所積累的經驗及對我們所處市場的見解。我們期待 Linda 為董事會及委員會討論作出貢獻。

我們亦感謝 Jasmine 在出任董事會成員的八年間對本集團的熱誠及奉獻。Jasmine 擔任企業文化與可持續發展委員會主席表現出色，並在董事會及薪酬委員會的工作中發揮重要作用。我們祝願 Jasmine 未來一切順利。」

Linda Yueh 表示：

「本人欣然加入渣打董事會。本人欽佩銀行對推動可持續金融以及支持其客戶及社區的承諾，希望能為此出一分力。」

完

如需進一步資料，請聯絡：

Shaun Gamble

Shaun.Gamble@sc.com

+44 20 7885 5934

附加資料：

有關 Linda Yueh 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，Linda Yueh 將與本公司訂立服務合約。根據董事薪酬政策，Linda Yueh 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，擔任企業文化與可持續發展委員會成員將會收取額外每年 30,000 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 – Linda Yueh

Linda Yueh 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。

Linda Yueh 現時概無持有本公司股份。

Linda Yueh 的董事任期將每年提呈股東重選，並將於二〇二三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 Linda Yueh 的委任的其他資料須予以披露。

附加資料 – Jasmine Whitbread

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

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](#) 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
渣打集團有限公司
集團公司秘書
Adrian de Souza

香港，二〇二二年十一月九日

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，CBE及Andrew Nigel Halford

獨立非執行董事：

Shirish Moreswar Apte； David Philbrick Conner； Byron Elmer Grote； Christine Mary Hodgson，CBE； Gay Huey Evans，CBE； Jacqueline Hunt； Robin Ann Lawther，CBE； Maria da Conceicao das Neves Calha Ramos（高級獨立董事）； Philip George Rivett； 鄧元鑾； 唐家成及 Jasmine Mary Whitbread