

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，Andy Halford 已決定退任集團財務總監及集團執行董事職務。**Diego De Giorgi** 將接替其職務，彼將於二〇二三年九月一日加入本公司出任候任財務總監。待取得監管批准後，**Diego** 將於二〇二四年第一季度獲委任為集團財務總監，並加入董事會擔任集團執行董事。彼將駐於倫敦，直接向集團行政總裁 **Bill Winters** 匯報。

於 **Diego** 取得監管批准前，**Andy** 將繼續留任集團財務總監及集團執行董事，並將確保工作順利交接。其後，**Andy** 將繼續擔任高級顧問，直至二〇二四年八月三十一日退休為止。

**Diego**（53 歲）的上份工作為歐洲有史以來最大的特殊目的收購公司 **Pegasus Europe (Pegasus)** 的聯席行政總裁。在此之前，**Diego** 於二〇二〇年到至二〇二一年擔任 **UniCredit S.p.A** 的獨立非執行董事。於二〇一三年至二〇一九年，彼於 **Bank of America Merrill Lynch** 擔任不同的領導職務。彼於二〇一五年至二〇一九年先後出任投資銀行聯席主管及全球主管，並於二〇一三年至二〇一五年擔任歐非中東地區的企業及投資銀行聯席主管。在此之前，**Diego** 於一九九四年加入高盛，在倫敦股票資本市場(**Equity Capital Markets**)及金融機構集團(**Financial Institutions Groups**)擔任多個不同職位。彼其後出任該公司投資銀行部聯席營運總監，於二〇一二年離職。

#### 集團行政總裁 **Bill Winters** 表示：

「我非常高興 **Diego** 同意加入本集團擔任候任集團財務總監。憑藉在全球金融服務行業超過三十年的經驗，彼可帶來豐富的商業經驗、獨到的商業眼光、專業戰略知識和領導技能。我非常期待在未來的日子與 **Diego** 合作，繼續達到我們的戰略及財務目標。

我由衷感謝 **Andy** 自二〇一四年加入本集團擔任集團財務總監以來所展現的重要領導力、奉獻精神及對工作的專注。他一直是管理團隊中寶貴的一員，亦是一位出色的合作夥伴，任內在規劃和推動公司的戰略方向上發揮了關鍵作用。」

#### **Diego De Giorgi** 表示：

「我很榮幸是次能夠獲渣打委任有關職務，並有機會與 **Bill**、董事會及管理層團隊密切合作，抓住本行業務所在市場的非凡機遇。我期待能讓渣打在保持財務紀律及資本實力的同時，將其自身的巨大潛力發揮到極致。」

**Andy Halford 表示：**

「經歷了近十年的時間，本行的運營及財務表現終於能夠回復到以往的水平，現時業務勢頭強勁，正是將集團財務總監的職位交給新領導者的合適時機。在這段時間裡，我有幸能夠與董事會、Bill 及管理層團隊共事，我相信在 Diego 接任集團財務總監後，將可為團隊注入新元素。」

完

如需進一步資料，請聯絡：

**Shaun Gamble**

集團媒體關係部

電話: +44 20 7885 5934

**Gregg Powell**

集團投資者關係部主管

電話: +44 (0) 20 7885 5172

**附加資料**

**Diego De Giorgi**

Diego 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。

Diego 現時概無持有本公司股份。

Diego 擔任本公司董事的任期將每年提呈股東重選，並將於二〇二四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 Diego 的委任的其他資料須予以披露。

**Andy Halford**

概無任何與 Andy Halford 退任有關的事宜需提呈本公司股東垂注。

**有關董事會變動的薪酬聲明**

Diego 獲委任為候任集團財務總監起的薪酬安排已根據股東於二〇二二年五月四日舉行的二〇二二年股東週年大會上批准的董事薪酬政策制定。

Diego 將收取基本薪金每年 1,650,000 英鎊，將以現金（67%）及股份（33%）支付。股份部分的薪金將於五年期間內發放（每年 20%）。彼將收取退休金津貼 110,000 英鎊，相當於基本薪金現金部分的 10%。Diego 亦將收取與全體英國員工薪酬方針一致的核心福利，並可根據其責任獲得特定職務的額外福利。

Diego 將合資格獲得與董事薪酬政策一致的酌情可變薪酬。任何與二〇二三年表現相關的年度獎勵將根據任職時間按比例計算，而第一批長期獎勵計劃獎勵將於二〇二四年授出。

Diego 將不會獲得買斷獎勵。

Andy 將繼續收取薪金及福利，直至二〇二四年八月三十一日退休為止。

Andy 將被視為合資格離職者，根據董事薪酬政策，彼將合資格獲得二〇二三年年度獎勵，有關獎勵由薪酬委員會根據本集團及個人於二〇二三年的表現釐定。

於辭任集團財務總監後，Andy 於退休前將繼續擔任高級顧問，負責本集團的持續戰略項目。彼將合資格獲得根據其於二〇二四年退休前的貢獻計算的二〇二四年年度獎勵。

作為合資格離職者，Andy 將可保留所有現有長期獎勵計劃獎勵，前提為要達到表現指標，以及將按其退休前的期間按比例計算。其後，彼將不合資格獲得任何長期獎勵計劃獎勵。所有未行使的獎勵將仍然受本集團的返還及收回安排所規限，並將按原定時間歸屬及發放。

## 渣打

渣打是一個具領導地位的國際銀行集團，在全球 53 個最活躍市場經營業務，並於另外 64 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://sc.com/insights) 一頁了解更多詳情及專家意見。歡迎加入 [Twitter](#)、[LinkedIn](#)、[Instagram](#) 及 [Facebook](#) 收取渣打最新消息。

承董事會命  
集團公司秘書  
**Adrian de Souza**

二〇二三年八月三十一日

截至本公告日期，本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 Moreshwar Apte；David Philbrick Conner；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Linda Yi-chuang Yueh，CBE