

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。

Diane Jurgens 女士（61 歲）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二〇二四年三月一日起生效。

Diane 在推動科技、產品開發以及利用科技實現大眾媒體及娛樂、礦業、汽車及航空航天領域的業務轉型方面擁有豐富的專業知識，配合我們在亞洲、非洲、中東、拉丁美洲及歐洲等地的頂尖團隊經驗，將為董事會及委員會的討論提供額外的見解。

Diane 曾擔任華特迪士尼公司的執行副總裁兼首席信息官，負責監督迪士尼的全球企業技術組織。於二〇一五年至二〇二〇年期間，彼擔任跨國礦業及金屬公司必和必拓的首席技術官，其中大部分時間駐新加坡工作。於二〇一二年至二〇一五年，彼曾於上海擔任一家中美合資企業 - 上海安吉星信息服務的總裁兼董事總經理。Diane 亦曾擔任通用汽車多個高管職位，並於我們覆蓋市場包括中國工作將近十年。

Diane 目前為華盛頓大學工程學院院長顧問委員會成員。

Diane 獲委任後將加入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 **Gay Huey Evans** 及 **唐家成** 將退任董事會成員。Gay 服務董事會九年，將於二〇二四年二月二十九日退出董事會並不再擔任董事會風險委員會成員。唐先生服務董事會五年，將於二〇二四年五月九日退出董事會並不再擔任審核委員會及董事會風險委員會成員，專注其香港業務的發展。

集團主席 **José Viñals** 表示：

「我們欣然歡迎 Diane 加入渣打董事會。彼為一位資深且受人尊崇的科技專家，憑藉在多個行業及本集團多個主要市場的工作經驗，將會為董事會帶來重要的科技及轉型專業知識及洞察。我們期待從 Diane 在董事會及委員會討論中的貢獻中受益。」

我們亦感謝 **Gay** 在服務董事會九年期間為集團作出的努力。除了彼作為董事會風險委員會成員的貢獻外，本人特別感謝 **Gay** 在擔任董事會金融罪行風險委員會主席期間，為確保渣打在推動金融罪行合規監管轉型方面實現若干重要里程碑所作出的奉獻。

我們亦借此感謝唐先生服務董事會期間所作出的奉獻及貢獻，包括彼作為審核委員會及董事會風險委員會成員的服務，以及在香港多個場合代表本集團。我們祝願 **Gay** 及唐先生未來一切順利。」

Diane Jurgens 表示：

「我很榮幸能加入渣打銀行董事會。本集團竭誠為客戶服務，致力提高所服務社區的生活質素，而我亦期待在這兩方面為集團提供支持。」

附加資料：

有關 **Diane Jurgens** 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，**Diane Jurgens** 將與本公司訂立服務合約。根據董事薪酬政策，**Diane Jurgens** 擔任獨立非執行董事的董事袍金為每年 115,000 英鎊，而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 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 – **Diane Jurgens**

Diane Jurgens 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。

Diane Jurgens 現時概無持有本公司股份。

Diane Jurgens 的董事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 **Diane Jurgens** 的委任的其他資料須予以披露。

Diane Jurgens 已確認：

- 彼於香港上市規則第 3.13(1)至(8)條所述每項因素下的獨立性；
- 彼過去或目前於本公司或其附屬公司的業務中概無任何財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士亦無任何關係；及
- 彼獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

附加資料 – **Gay Huey Evans** 及唐家成

概無任何與 **Gay Huey Evans** 或唐家成退任有關的事宜需提呈本公司股東垂注。

完

如需進一步資料，請聯絡：

Shaun Gamble

Shaun.Gamble@sc.com

+44 7766 443662

渣打

渣打是一個具領導地位的國際銀行集團，在全球52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于我們的品牌承諾「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)一頁瞭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
集團公司秘書
Adrian de Souza

香港，二〇二四年二月十六日

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Diego De Giorgi

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