

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。



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)

二〇二〇年股東週年大會通告

二〇二〇年股東週年大會通告已於二〇二〇年四月一日向渣打集團有限公司的股東發出，並已呈交英國上市管理局，將於稍後在英國上市管理局的國家儲存系統供檢閱，網址為 morningstar.co.uk/uk/NSM。

二〇二〇年股東週年大會通告的副本可於以下網址瀏覽：

sc.com/en/investors/events-and-presentations/agm

本公告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.73 條作出。

股息

誠如在二〇二〇年三月三十一日所公佈，渣打集團有限公司董事已撤回派付二〇一九年末期股息每股普通股 20 仙的建議。因此，股東週年大會通告中的第 2 項決議案已被撤回及將不會在會上提呈。

二〇二〇年股東週年大會

鑒於英國政府就與會人數上限施加的限制，除了在股東週年大會通告中所概述的措施之外，我們已決定採取進一步措施，以精簡股東週年大會流程。因此，我們將股東週年大會通告的寄發日期由二〇二〇年三月二十七日延遲至二〇二〇年四月一日。

股東週年大會現在將假座我們的總部（地址為 1 Basinghall Avenue, London EC2V, 5DD）舉行，而非在股東週年大會通告及相關股東文件中所述的 **etc.venues, St Paul's** 舉行。凡股東週年大會通告及相關股東文件中對 **etc.venues** 的提述應指我們的總部。我們的股東週年大會的日期和時間將仍為二〇二〇年五月六日（星期三）倫敦時間早上十一時正（香港時間下午六時正）。

股東不應出席股東週年大會，而應提前進行投票。假設政府仍對集會容許人數施加限制，股東將不被允許出席股東週年大會。因此，所有股東應在會議之前投票。我們計劃在今年稍後時間舉辦一個散戶股東電話會議，屆時股東將能夠向董事會詢問問題。

我們正密切監察新型冠狀病毒(Covid-19)在英國的影響。倘有必要或適當地進一步調整股東週年大會安排，我們將確保盡早通知股東。請參閱 sc.com/en/investors/events-and-presentations/agm，以獲取更多資料。

《二〇一九年度報告》及《二〇一九年第三支柱披露資料》已於二〇二〇年二月二十七日發佈，並可在渣打集團有限公司的網站 sc.com/en/investors/financial-results/查閱。

如需進一步資料，請聯絡：

Louis Philpott – 集團秘書處
+44 20 7885 2055

Shaun Gamble – 傳媒查詢
+44 20 7885 5934

承董事會命
集團公司秘書
Amanda Mellor

香港，二〇二〇年四月一日

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，OBE；Naguib Kheraj（副主席）；Ngozi Okonjo-Iweala；鄧元鋆；唐家成及Jasmine Mary Whitbread