

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公眾有限公司，編號 966425)

(股份代號：02888)

渣打集團有限公司（「本公司」）

宣佈董事會成員變動

渣打集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）今日宣佈數個董事會成員變動：

唐家成先生（64歲）將被委任為獨立非執行董事，自二〇一九年二月二十一日起生效。唐家成亦將加入董事會審核委員會、董事會風險委員會及董事會金融罪行風險委員會。

韓升洙博士（82歲）自二〇一〇年一月起九年間為董事會服務，擔任獨立非執行董事以及品牌、價值與操守委員會成員。彼已決定辭去董事會職務，自二〇一九年二月二十三日起生效。

Om Bhatt先生（67歲），自二〇一三年一月起六年間為董事會服務，擔任獨立非執行董事以及董事會風險委員會及品牌、價值與操守委員會成員。因為彼於短期內無法出差公幹，已決定辭去董事會職務，自二〇一九年二月二十三日起生效。

唐家成於畢馬威工作超過30年。彼於二〇〇七年獲選為畢馬威中國及香港主席，於二〇〇九年成為亞太區主席以及全球董事會及全球行政團隊成員，並於二〇一一年退任。於畢馬威工作期間，彼積極參與證券及期貨市場工作，於二〇〇二年至二〇〇六年擔任香港聯交所主板及創業板上市委員會成員，並於二〇〇四年至二〇〇六年擔任主席。

唐家成於二〇一一年獲委任為證券及期貨事務監察委員會非執行董事，並於二〇一二年擔任主席，直至於二〇一八年十月退任為止。彼於擔任主席期間監督引入「滬港通及深港通」，以及內地與香港的基金互認安排。唐家成為數個香港特別行政區政府及法定機構的成員，包括香港機場管理局非執行董事、大學教育資助委員會主席及外匯基金諮詢委員會委員。

集團主席 *José Viñals* 表示：

「唐家成於中國內地、香港及整個亞太區的營運方面擁有深入見解及認識，並於若干主要市場的金融服務業、監管框架及敏感度與關係方面具有豐富知識。本人欣然歡迎唐家成加入渣打，並期待他於董事會及委員會討論作出貢獻。」

本人謹此代表董事會感謝韓升洙博士於過去九年對本集團作出的重大貢獻，並為本集團帶來對亞洲（特別是韓國）的重要見解。我們衷心祝願韓升洙博士未來一切順利。本人亦感謝 Om Bhatt 於過去六年對本集團作出的重大貢獻，尤其對銀行業及印度的重要見解。我們衷心祝願 Om Bhatt 未來一切順利。」

有關唐家成的薪酬聲明

獨立非執行董事並無參與本集團任何獎勵安排。唐家成擔任獨立非執行董事的董事袍金為每年 105,000 英鎊，而擔任審核委員會成員、董事會風險委員會成員及董事會金融罪行風險委員會成員則將會收取額外的酬金分別每年 35,000 英鎊、35,000 英鎊及 30,000 英鎊。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 — 唐家成

唐家成與渣打集團有限公司任何其他董事、高級管理層成員或主要或控股股東概無任何關係。

唐家成於本公司2,000股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，概無有關唐家成委任而須知會監管機構的其他資料須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)條的規定予以披露。

附加資料 — 韓升洙博士，KBE及Om Bhatt

概無任何與韓升洙博士退任及Om Bhatt辭職有關的事宜須提呈本公司股東垂注。

承董事會命
集團公司秘書
Elizabeth Lloyd, CBE

香港，二〇一九年二月十八日

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及Andrew Nigel Halford

獨立非執行董事：

Om Prakash Bhatt；張子欣博士；David Philbrick Conner；Byron Elmer Grote博士；韓升洙博士，KBE；Christine Mary Hodgson（高級獨立董事）；Gay Huey Evans, OBE；Naguib Kheraj（副主席）；Ngozi Okonjo-Iweala博士及Jasmine Mary Whitbread

如需進一步資料，請聯絡：

Julie Gibson - 傳媒查詢

Julie.Gibson@sc.com

+44 20 7885 2434

編輯垂注

渣打

渣打是一個具領導地位的國際銀行集團，在全球 60 個最活躍市場經營業務，並於另外 85 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、香港聯交所，以及於孟買及印度國家證券交易所掛牌上市。

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。

LEI : U4LOSYZ7YG4W3S5F2G91
類別 : 3.1. 須根據成員國法例額外披露的監管資訊