

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」）今日宣佈董事會變動。

梁國權先生（63歲）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二〇二四年十一月二日起生效。

梁先生為一名特許會計師，擁有商業及投資銀行業務經驗，對香港市場有著深刻的了解和聯繫。梁先生為香港鐵路有限公司前行政總裁，曾於私募股權及投資銀行擔任多個要職，包括 **Capital Z Asia Limited** 合夥人、美國雷曼兄弟亞洲投資銀行高級副總裁及施羅德亞洲企業融資主管。

除了執行領導經驗外，梁先生也在私人和上市公司擔任獨立非執行董事，擁有豐富的董事會及委員會經驗。彼為渣打（香港）有限公司、華潤置地有限公司及新意網集團有限公司的獨立非執行董事，以及香港置地控股有限公司的非執行董事。梁先生將於二〇二四年十一月一日退任新意網控股有限公司的職務，隨後將加入本公司。此前，梁先生為怡和策略控股有限公司及文華東方國際有限公司的非執行董事以及領展資產管理有限公司（已上市的領展房地產投資信託基金的管理人）的獨立非執行董事。

梁先生獲委任後將加入我們的審核委員會。

集團主席 **José Viñals** 表示：

「我們熱烈歡迎梁先生加入渣打董事會。作為香港商界和金融界備受尊敬的一員，他擁有豐富的董事會和高管專業知識，並對我們其中一個最重要的市場有著深刻的了解。我們期待梁先生在董事會及委員會的討論中為我們帶來寶貴的意見。」

梁國權表示：

「我很榮幸能被任命為渣打董事會成員，也非常期待與 **José**、其他董事會成員以及渣打集團上下各位同事一起工作。」

完

如需進一步資料，請聯絡：

Shaun Gamble
Shaun.Gamble@sc.com

+44 7766 443662

其他資料：

有關梁國權的薪酬聲明

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，梁國權將與本公司訂立服務合約。根據董事薪酬政策，梁國權擔任獨立非執行董事的袍金為每年 115,000 英鎊，而擔任審核委員會成員將會收取額外每年 40,000 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 - 梁國權

梁國權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。

梁國權目前持有本公司 13,369 股股份。梁國權的董事任期將每年提呈股東重選，並將於二〇二五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 6.4.8(1-6)條及香港上市規則第 13.51(2)條的規定，概無有關梁國權的委任的其他資料須予以披露。

梁國權已確認：

- 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。

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](#) 一頁瞭解更多詳情及專家意見。歡迎加入 [X](#), [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

二〇二四年九月二十日

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；Jacqueline Hunt；Diane Enberg Jurgens；Robin Ann Lawther，CBE；Maria da Conceicao das Neves Calha Ramos（高級獨立董事）；Philip George Rivett；鄧元鏗及Linda Yichuang Yueh，CBE