

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)

#### 普通股持有人的類別股東大會通告

茲通告渣打集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值 0.50 美元的普通股（「普通股」）持有人的類別股東大會將於二〇二四年五月十日（星期五）英國時間下午十二時三十分（香港時間下午七時三十分）（或緊隨同日英國時間上午十一時正（香港時間下午六時正）假座相同地點召開的股東週年大會完結或延期後立即舉行）假座 **etc.venues St Paul's, 200 Aldersgate, London EC1A 4HD** 舉行，以考慮及酌情通過以下決議案，該等決議案擬定為特別決議案：

除文義另有規定外，本類別股東大會通告所用詞彙與本公司日期為二〇二四年四月八日的通函（「通函」）內所賦予的涵義相同。

#### 特別決議案

**動議**本公司普通股持有人的類別股東大會謹此批准及同意普通股所附權利、特權及限制的每項修改、改正、修訂或廢止，有關股份涉及或可能涉及本公司股東週年大會通告所載第 28 項決議案修訂本公司章程細則通過或執行或受其影響。

承董事會命  
集團公司秘書  
渣打集團有限公司  
**Adrian de Souza**

香港，二〇二四年四月八日

## 一般資料

### 出席類別股東大會的權利

與股東週年大會一樣，閣下如擬親身或以電子方式出席類別股東大會及投票，須於二〇二四年五月八日下午十時正（英國時間）作為普通股持有人名列於本公司英國股東名冊或於二〇二四年五月九日上午五時正（香港時間）名列於本公司香港股東名冊分冊。有關更多資料，請參閱通函第 21 頁「出席股東週年大會及／或類別股東大會的權利」一節。

### 於類別股東大會上提問的權利

與股東週年大會一樣，任何出席類別股東大會的股東均有權提問。有關更多資料，請參閱通函第 21 頁「於股東週年大會及類別股東大會上提問的權利」一節。本節同樣適用於類別股東大會。

### 委任代表

閣下如為普通股股東，閣下可親身或透過電子方式出席類別股東大會並於會上發言及投票，亦可委任一位或多位委任代表行使閣下之所有或任何權利，以代表閣下出席類別股東大會並於會上發言及投票。有關更多資料，請參閱通函第 21 及 22 頁「委任代表」一節。該節同樣適用於類別股東大會。

### 獲提名人士

與股東週年大會一樣，任何有權收取本文件且為根據二〇〇六年公司法第 146 條獲提名享有知情權的人士（「獲提名人士」），根據該人士與提名該人士之股東訂立之協議，有權獲委任（或委任其他人士）為類別股東大會的受委代表。有關更多資料，請參閱通函第 22 頁「獲提名人士」一節。該節同樣適用於類別股東大會。

### 公司代表

屬普通股股東的任何公司股東可委任一名或多名公司代表，代其行使所有普通股股東權力，惟彼等不得就相同股份行使有關權力。就此，請依循通函第 22 及 23 頁「公司代表」一節的指示行事。該節同樣適用於類別股東大會。

### 投票表決程序

本公司將於類別股東大會上安排就決議案以投票方式表決。此舉計及已送遞代表委任表格及親身或以電子方式出席大會的普通股股東的票數。更多資料，請參閱通函第 23 頁「投票表決程序」一節。該節同樣適用於類別股東大會。

### 翻譯

譯本與英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

### 數據處理

謹此提示與會者，其個人資料或會用於類別股東大會用途。詳情可於 [sc.com/en/privacy-policy](https://sc.com/en/privacy-policy) 查閱私隱政策。

## 優先股股東

只有普通股股東方可出席類別股東大會並於會上發言及投票。向優先股持有人寄發本文件僅供彼等參考。

## 電子方式參與類別股東大會

有關以電子方式參與類別股東大會的資料，請參閱通函第 27 及 28 頁。該節同樣適用於類別股東大會。

## 親身參與類別股東大會

類別股東大會將於二〇二四年五月十日（星期五）英國時間下午十二時三十分（香港時間下午七時三十分）（或緊隨同日英國時間上午十一時正（香港時間下午六時正）召開的股東週年大會完結或延期後立即舉行）舉行。有關親身參與類別股東大會的資料請參閱通函第 29 頁。

本公司概不會直接聯絡股東提供推薦意見，亦不會委託第三方按此行事。根據法律規定，我們的股東名冊可供公眾查閱。由於本公司無法控制查閱股東名冊人士如何使用所獲資料，故務請審慎處理任何提供聲稱來自本公司之推薦意見之途徑。本公司之股東名冊由 **Computershare Investor Services PLC**（股東查詢電話：**+44 (0)370 702 0138**；查詢網站：[www.investorcentre.co.uk/contactus](http://www.investorcentre.co.uk/contactus)）管理，其地址為 **The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol, BS99 6ZZ, UK**。

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；鄧元鑾；唐家成及Linda Yi-chuang Yueh，CBE