

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



您的財富管理銀行

交通銀行股份有限公司 Bank of Communications Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03328)

於二零一四年六月二十五日(星期三)舉行之 年度股東大會投票表決結果

交通銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)欣然宣佈二零一三年度股東大會(「年度股東大會」)已於二零一四年六月二十五日(星期三)上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)上海市浦東新區浦東大道2288號上海興榮溫德姆至尊豪廷酒店舉行。

於年度股東大會上，刊載於日期為二零一四年五月九日之年度股東大會通告及日期為二零一四年六月十日之年度股東大會補充通告上動議之決議案均以投票方式表決。

年度股東大會投票表決結果

於年度股東大會上動議之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數		
		同意	反對	棄權
1.	審議及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度之本行董事會工作報告。	52,644,123,766 99.9693%	1,224,800 0.0023%	14,929,400 0.0284%
	由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
2.	審議及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度之本行監事會報告。	52,644,123,766 99.9693%	1,224,800 0.0023%	14,929,400 0.0284%
	由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
3.	審議及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度本行財務決算報告。	52,644,213,766 99.9695%	1,224,800 0.0023%	14,839,400 0.0282%
	由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
4.	審議及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度本行利潤分配方案。	52,645,577,766 99.9721%	63,800 0.0001%	14,636,400 0.0278%
	由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		有效票數		
		同意	反對	棄權
5.	審議及批准聘用羅兵咸永道會計師事務所擔任本行二零一四年度國際核數師及普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本行二零一四年度國內核數師，負責向本行提供審計及其他相關服務，全部報酬合計為人民幣2,780萬元，聘用期限為年度股東大會通過之日起至2014年度股東大會結束之日止；並授權本行董事會代表本行確定並與其簽訂彼等各自聘用合同。	52,645,622,796 99.9722%	4,570 0.000009%	14,650,600 0.0278%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.	審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度之本行固定資產投資計劃。	52,644,079,166 99.9692%	1,116,600 0.0021%	15,082,200 0.0286%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
7.	審議及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度之本行董事薪酬方案。	52,605,862,417 99.8967%	39,774,409 0.0755%	14,641,140 0.0278%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
8.	審議及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度之本行監事薪酬方案。	52,605,862,417 99.8967%	39,774,409 0.0755%	14,641,140 0.0278%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
9.	審議及批准委任李健女士為本行獨立非執行董事。	52,641,986,988 99.9653%	3,204,334 0.0061%	15,086,644 0.0286%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
10.	審議及批准委任宋曙光先生為本行股東監事。	52,519,276,105 99.7322%	125,915,217 0.2391%	15,086,644 0.0286%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
11.	審議及批准委任唐新宇女士為本行外部監事。	52,641,486,988 99.9643%	3,704,334 0.0070%	15,086,644 0.0286%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
12.	審議及批准委任劉長順先生為本行非執行董事。	52,520,523,966 99.7346%	124,641,812 0.2367%	15,112,188 0.0287%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
13.	審議及批准委任劉力先生為本行獨立非執行董事。	52,631,129,186 99.9446%	14,036,592 0.0267%	15,112,188 0.0287%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				

於年度股東大會當日，本行已發行股份數目為74,262,726,645股，為有權出席並可於年度股東大會上表決同意、反對或棄權全部決議案的股份總數。股東於年度股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

出席年度股東大會的股東和授權委任代表共持有52,660,308,066股股份，佔本行已發行股本總額的70.9108%。年度股東大會由本行董事長牛錫明先生主持。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，本行之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司出任年度股東大會投票之監票人。本行股東代表涂志先生和李勤學先生、監事代表陳青女士和中國法律顧問，北京市金杜律師事務所律師於年度股東大會上擔任投票清點人。

律師見證

北京市金杜律師事務所律師劉東亞女士見證年度股東大會，並出具了法律意見書；認為本次年度股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和本行公司章程的規定；出席會議人員資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序及表決結果合法有效。

派發末期股息

年度股東大會上已通過宣派並支付截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期現金股息每股人民幣0.26元(稅前)（「末期股息」）。

末期股息預期將於2014年8月15日(星期五)派發予於2014年7月10日(星期四)名列本行H股股東名冊之股東。本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司會於2014年8月15日(星期五)以平郵方式將支票郵寄予合資格收取末期股息的H股股東，郵誤風險概由H股股東承擔。末期股息將以港幣支付。人民幣和港幣的匯率以年度股東大會召開日期之前五個交易日(即2014年6月18日(星期三)至2014年6月20日(星期五)和2014年6月23日(星期一)至2014年6月24日(星期二))中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率(人民幣0.79399元兌1.00港元)為準。

本行將於2014年7月5日(星期六)至2014年7月10日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為確認獲取末期股息的權利，本行H股股份的所有過戶文件須於2014年7月4日(星期五)下午四時三十分之前交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

根據自2008年實施並自2008年1月1日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》，本行向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受托人，或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之末期股息將被扣除企業所得稅。

根據國家稅務總局《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的股息及／或紅股所得，一般可按10%的稅率繳納個人所得稅。然而各個境外居民個人股東繳納個人所得稅率根據其居民身份所屬國家與中國簽署的相關稅收協定而可能有所不同。

本行亦將按照相關規定，為於2014年7月10日(星期四)名列本行H股股東名冊之相關股東就其所收取的末期股息代扣代繳所得稅。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
杜江龍
公司秘書

中國上海
2014年6月25日

於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、錢文揮先生、于亞利女士、胡華庭先生*、杜悅妹女士*、王太銀先生*、王冬勝先生*、馮婉眉女士*、馬強先生*、雷俊先生*、張玉霞女士*、王為強先生#、彼得•諾蘭先生#、陳志武先生#、蔡耀君先生#、劉廷煥先生#及于永順先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事