

 **交通銀行**
BANK OF COMMUNICATIONS
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：3328)

2007年度股東週年大會補充通告

請參閱日期為2008年4月17日的2007年度股東週年大會通告(「該通告」)，當中列載交通銀行股份有限公司(「本行」)2007年度股東週年大會(「股東週年大會」)的舉行地點及於本行股東週年大會上提呈供股東審批的決議案。

茲補充通告本行股東週年大會將按原定計劃於2008年6月6日(星期五)上午9時正假座中國上海市浦東新區新金橋路159號上海佳友維景大酒店舉行，除該通告所載的決議案外，亦考慮及酌情通過由中華人民共和國財政部提交的下列決議案，以取代該通告中原第6項決議案：

普通決議案

6. 審議及批准追加截至2008年12月31日止年度對外捐贈總額，除該等額度外，另授權本行董事會確定向受地震影響的災區捐款的數額。

該通告中的原第6項決議案將不會提交本行股東，並將由上述之普通決議案取代。提請上述決議案是考慮到本行已於2008年1月至2月就遭受雪災的中國南方地區捐款人民幣800萬元。故此，擬提請股東於股東週年大會上批准2008年度對外捐贈額度增加至累計不超過人民幣1,800萬元，並授權本行行長行使上述額度內的審批權限。另外，亦提請股東於股東週年大會上批准本行向受2008年5月12日汶川地震影響的災區捐款並授權本行董事會確定向受影響的災區捐款的數額。

該通告所載的所有其他決議案均不受本補充通告內的建議影響。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
蔣超良
董事長

中國上海
2008年5月26日

附註：

- (1) 本通告隨附上述的第6項新普通決議案的補充代表委任表格。
- (2) 有關送呈股東週年大會審批的其他決議案、股東週年大會出席資格、代表、登記程序、暫停辦理股東登記、要求以投票方式表決之程序及其他事項的詳情，請參閱該通告。

於本補充通告刊發日期，本行董事為蔣超良先生*、李軍先生、彭純先生、錢文揮先生、張冀湘先生*、胡華庭先生*、王冬勝先生*、史美倫女士*、李克平先生*、高世清先生*、楊鳳林先生*、謝慶健先生#、Ian Ramsay Wilson先生#、Thomas Joseph Manning先生#、陳清泰先生#、李家祥先生#及顧鳴超先生。

* 非執行董事

獨立非執行董事