



**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)

**二零零八年六月六日舉行股東週年大會  
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，本行2007度之股東週年大會(「股東週年大會」)已於2008年6月6日(星期五)上午九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。

於股東週年大會當日，本行已發行股份數目為48,994,383,703股，為有權出席並可於股東週年大會上表決同意或反對任何決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席股東週年大會的股東和股東授權委任代表共123人，合共持有33,851,213,813股股份，佔本行已發行股本總額的69.092029%。股東週年大會由本行董事長蔣超良先生主持，本行部分董事、監事及董事會秘書出席了會議，部分高級管理人員列席了會議，股東週年大會的召開符合中國公司法及本行公司章程的要求。

於股東週年大會上，股東週年大會主席要求就日期為2008年4月17日的股東週年大會通告及日期為2008年5月26日的股東週年大會補充通告所載的全部建議決議案以股數投票方式進行表決。

股東週年大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)		
		同意	反對	棄權
1	審議及批准截至2007年12月31日止年度之本行董事會報告。	33,565,920,147 (99.381563%)	2,821,940 (0.008355%)	206,054,176 (0.610082%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
2	審議及批准截至2007年12月31日止年度之本行監事會報告。	33,501,206,215 (99.189958%)	62,217,232 (0.184212%)	211,372,816 (0.625830%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				

普通決議案		投票股份數目(%)		
		同意	反對	棄權
3	審議及批准截至2007年12月31日止年度之審計師報告及本行經審計財務報表。	33,565,892,837 (99.381482%)	2,823,050 (0.008358%)	206,080,376 (0.610160%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
4	審議及批准截至2007年12月31日止年度之利潤分配方案及宣派末期股息。	33,741,276,781 (99.900757%)	12,720,587 (0.037662%)	20,798,895 (0.061581%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
5	審議及批准聘用羅兵咸永道會計師事務所為本行國際審計師及德勤華永會計師事務所有限公司為本行中國審計師，任期直至下屆股東週年大會屆滿時止，及授權董事會釐定其酬金。	33,751,589,841 (99.931292%)	38,940 (0.000115%)	23,167,482 (0.068593%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
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。	33,631,682,933 (99.576272%)	119,587,493 (0.354073%)	23,525,837 (0.069655%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
7	授權本行董事會批准及實行截至2008年6月30日止半年度之利潤分配方案。	33,761,674,591 (99.961150%)	12,615,657 (0.037352%)	506,015 (0.001498%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
特別決議案		投票股份數目(%)		
		同意	反對	棄權
8	批准本行赴香港發行人民幣債券及關於發行人民幣債券的條款及條件（詳情載於本行日期為2008年4月17日之通函）。	33,078,069,905 (97.937142%)	691,950,843 (2.048719%)	4,775,515 (0.014139%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。				

德勤•關黃陳方會計師行擔任本次股東週年大會的監票人並根據本行所收回之投票表格，與投票結果摘要作出比較。德勤•關黃陳方會計師行就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒佈的《香港核數準則》、《香港審閱應聘服務準則》或《香港審驗應聘服務準則》進行的審驗應聘工作，亦不包括就法律詮釋或投票權利事宜作出保證或提供意見。股東代表張南先生及戴繼森先生及監事陳青女士於股東週年大會上進行點票。

## 派發截至2007年12月31日止年度之股息

股東週年大會上已通過宣派每股股份人民幣0.15元的期末股息。股息預期將於2008年6月25日左右支付予於2008年6月19日名列本行股東名冊的H股股東。

H股股東方面，本行的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司會於2008年6月25日左右以平郵方式將支票郵寄予合資格收取有關股息的H股股東，郵誤風險概由H股股東承擔。H股股東的股息將以港幣支付。人民幣和港幣的匯率以宣派股息日之前五個交易日（即2008年5月30日及6月2日至5日）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0.888874元兌1.00港元）為準，即每股末期股息為0.168753港元。

## 律師見證

股東週年大會經金杜律師事務所見證，並出具法律意見書，認為本次股東週年大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和本行章程的規定。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，股東週年大會決議合法有效。

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6月6日

於本公告發佈之日，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