

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。



# 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)

## 二零零九年五月八日舉行股東週年大會 投票表決結果 董事及監事的委任

交通銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本行2008度之股東週年大會(「股東週年大會」)已於2009年5月8日(星期五)上午九時正假座中國上海市浦東新區金科路1800號上海東郊賓館舉行。

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105人，合共持有32,822,628,865股股份，佔本行已發行股本總額的66.992635%。股東週年大會由本行董事長胡懷邦先生主持，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2009年3月23日的股東週年大會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2008年12月31日止年度之本行董事會工作報告。	32,783,934,999 99.945661%	3,464,300 0.010561%	14,359,959 0.043778%
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2008年12月31日止年度之本行監事會報告。	32,795,686,429 (99.981487%)	3,529,300 (0.010759%)	2,543,529 (0.007754%)
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。				
3	審議及批准截至2008年12月31日止年度之本行財務決算報告。	32,524,155,405 (99.153693%)	5,245,900 (0.015992%)	272,357,953 (0.830315%)
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2009年12月31日止年度之本行固定資產投資計劃。	32,795,940,859 (99.982263%)	8,300 (0.000025%)	5,810,099 (0.017712%)
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	審議及批准截至2008年12月31日止年度之本行利潤分配方案及宣派末期股息。	32,799,122,509 (99.991963%)	1,989,650 (0.006065%)	647,099 (0.001972%)
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，及授權董事會在不高於2008年酬金總額的原則下釐定其酬金。	32,794,187,909 (99.976919%)	3,480,840 (0.010611%)	4,090,509 (0.012470%)
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	審議及批准截至2008年12月31日止年度之本行董事、監事薪酬方案。	32,795,737,209 (99.981642%)	303,850 (0.000926%)	5,718,199 (0.017432%)
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。				
8	審議及批准如日期為2009年3月23日的本行通函所載的對《交通銀行股份有限公司獨立董事工作制度》的建議修訂。	32,799,184,209 (99.992151%)	8,330 (0.000025%)	2,566,719 (0.007824%)
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
9	(a) 審議及批准重選胡懷邦先生為本行執行董事。	32,786,535,549 (99.953590%)	15,122,880 (0.046103%)	100,829 (0.000307%)
	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。			
	(b) 審議及批准重選錢紅一先生為本行非執行董事。	32,730,467,048 (99.782658%)	71,191,381 (0.217035%)	100,829 (0.000307%)
	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。			
	(c) 審議及批准重選冀國強先生為本行非執行董事。	32,777,267,742 (99.925336%)	24,390,687 (0.074357%)	100,829 (0.000307%)
	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。			
	(d) 審議及批准重選雷俊先生為本行非執行董事。	32,786,511,549 (99.953517%)	15,135,880 (0.046143%)	111,829 (0.000340%)
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。				
10	審議及批准重選閔宏先生為本行監事。	32,550,784,729 (99.234876%)	248,851,700 (0.758653%)	2,122,829 (0.006471%)
	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
11	批准通過按日期為2009年3月23日的本行通函所載修改本行公司章程。	32,799,417,309 (99.992862%)	330,640 (0.001007%)	2,011,309 (0.006131%)
	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。			
12	批准本行發行人民幣次級債券及關於發行人民幣次級債券的條款及條件(詳情載於日期為2009年3月23日的本行通函)。	32,796,499,349 (99.983965%)	58,800 (0.000179%)	5,201,109 (0.015856%)
	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。			

本行公司章程的修訂仍須獲得中國銀行業監督管理委員會的核准，並在獲得該等核准之後生效。

德勤•關黃陳方會計師行擔任股東週年大會的監票人並根據本行所收回之投票表格，與本行準備的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。股東代表趙衛先生及徐成先生及監事陳青女士於股東週年大會上進行點票。

## 委任董事

本行欣然宣佈於股東週年大會上，胡懷邦先生獲重選為本行的執行董事，錢紅一先生、冀國強先生及雷俊先生獲重選為本行的非執行董事。

關於新委任的董事之詳細介紹如下：

胡懷邦先生，53歲，教授。胡先生1982年8月至1997年3月在陝西財經學院工作，歷任物資系教師、物資系副主任、教務處處長、院長助理兼教務處處長、副院長；1997年3月至2000年6月歷任中國金融學院常務副院長、院長；2000年6月至2003年7月歷任中國人民銀行成都分行副行長、西安分行行長兼國家外匯管理局陝西省分局局長；2003年7月至2007年9月歷任中國銀行業監督管理委員會監事會工作部主任、紀委書記；2007年9月至2008年9月任中國投資有限責任公司監事長；2008年9月至今任本行董事長、執行董事。胡先生1999年從陝西財經學院獲經濟學博士學位。

錢紅一先生，57歲，1971年12月至1979年7月任江蘇省句容縣稅務局稅務專管員；1979年8月至1989年8月歷任江蘇省稅務局稅政一科辦事員、科員、副科長，利潤監交科科長，稅政四處處長，稅政二處處長；1989年9月至1995年3月任江蘇省財政廳工交企業財務處處長；1995年3月至2008年7月歷任財政部駐江蘇專員辦副監察專員、監察專員；2008年8月至今任本行非執行董事。錢先生1986年畢業於中國人民大學財政系。

冀國強先生，43歲，經濟師。冀先生1988年8月至2003年3月在財政部辦公廳工作，歷任辦事員、科員、部長秘書室秘書(副科級)、部長辦公室秘書(正科級、副處級、正處級)；2003年3月至今在全國社會保障基金理事會工作，歷任辦公室秘書(正處級)、股權資產部副主任、機關黨委副書記及人事部副主任(主持工作)、股權資產部(實業投資部)主任。冀先生2005年至今為第三屆中央國家機關青年聯合會委員，目前還擔任京滬高速鐵路股份有限公司和渤海產業投資基金管理有限公司的非執行董事。冀先生2008年8月至今任本行非執行董事。冀先生於2007年獲北京大學公共管理碩士學位。

雷俊先生，39歲，經濟師。雷先生1995年4月至1998年6月任上海寶鋼集團公司企業管理處副科長，1998年6月至2003年10月任華寶信託投資有限公司部門副總經理，2003年10月至2005年1月任上海寶鋼集團公司管理創新部綜合主管，2005年1月至2005年6月任金元證券股份有限公司併購部總經理，2005年6月至今任首都機場集團公司資本運營部總經理，2008年8月至今任本行非執行董事。雷先生目前還擔任金元證券股份有限公司、中國民族證券有限責任公司和蘇州國信集團有限公司的董事。雷先生2000年從香港大學獲工商管理學碩士學位。

除上述簡歷中披露外，上述每位董事在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。此外，上述每位董事與本行董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有香港證券及期貨條例第XV部所指本行任何股份權益。上述每位董事與本行並無訂立任何特定服務年期的服務合約。根據本行公司章程，每一位董事的任期為三年，而在符合本行公司章程的規定下董事可在任期屆滿時膺選連任。

胡懷邦先生，作為執行董事，可從本行獲取薪酬，包括工資、酌情獎金和其他福利，其中，工資根據他們的職責及在本行的職位釐定，並可每年視市場狀況調整，獎金依據本行經營業績決定，其他福利包括本行為個人繳納的養老保險和住房公積金，執行董事的薪酬須經股東大會通過，而於股東週年大會上已審議通過，胡懷邦先生領取人民幣439,234元(稅前)作為2008年10月至12月的薪酬。錢紅一先生、冀國強先生及雷俊先生，作為本行的非執行董事，除交通補貼外，均不會從本行獲取任何薪酬，彼等就每出席一次董事會會議所產生的交通費用，將獲發補貼人民幣5,000元。董事具體薪酬可參考本行年報。

除本公告所披露外，並無其他與上述每位董事有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

## 委任監事

本行欣然宣佈於股東週年大會上，閆宏先生獲重選為監事。

閆宏先生，43歲，教授級高級會計師。閆先生1989年7月至1999年1月在大慶石油管理局鑽井三公司實習、工作，歷任裝建大隊會計、財務科副科長；1999年1月至2000年5月任大慶油田有限責任公司修井分公司副總會計師；2000年5月至2002年3月歷任大慶油田有限責任公司財務資產部副主任、主任；2002年3月至2008年3月歷任大慶油田有限責任公司副總會計師兼財務資產部主任、總會計師；2008年3月至今任大慶油田有限責任公司、大慶石油管理局總會計師；2008年8月至今任本行監事。閆先生2003年獲上海財經大學工商管理碩士學位，2008年獲中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

除上述簡歷中披露外，閆宏先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。此外，閆宏先生與本行董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有香港證券及期貨條例第XV部所指本行任何股份權益。閆宏先生與本行並無訂立任何特定服務年期的服務合約，根據本行公司章程，每一位監事的任期為三年，而在符合本行公司章程的規定下監事可在任期屆滿時膺選連任。

除交通補貼外，閆宏先生不會從本行獲取任何薪酬，就其每出席一次監事會會議所產生的交通費用，將獲發補貼人民幣5,000元。監事具體薪酬可參考本行年報。

除本公告所披露外，並無其他與閆宏先生有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

## 派發截至2008年12月31日止年度之末期股息

股東週年大會上已通過宣派每股股份人民幣0.10元的末期股息。股息預期將於2009年6月29日左右支付予於2009年5月26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2009年6月29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2009年4月30日及5月4日至7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0.880332元兌1.00港元）為準。

根據2008年實施的《中華人民共和國企業所得稅法》以及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》的規定，自2008年1月1日起，凡中國境內企業向非居民企業股東（即法人股東）派發2008年1月1日起的會計期間之股息時，需代扣代繳企業所得稅，適用稅率為10%。對於截止至2009年5月26日的本行H股股東名冊上的所有以非個人名義登記的股東，包括香港中央結算（代理人）有限公司，其他企業代理人或受託人，或其他組織及團體皆被視為非居民企業股東，本行將扣除10%的所得稅後派發末期股息。

投資者請認真閱讀上述內容，如需更改股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。本行無義務亦不會承擔確定股東身份的責任，而且將嚴格依法並嚴格按照2009年5月26日H股股東名冊代扣代繳企業所得稅，對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求，將不予受理。

## 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，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  
胡懷邦  
董事長

中國上海  
2009年5月8日

本公告發佈之日，本行董事為胡懷邦先生、李軍先生、彭純先生、錢文揮先生、張冀湘先生\*、胡華庭先生\*、錢紅一先生\*、王冬勝先生\*、史美倫女士\*、冀國強先生\*、雷俊先生\*、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