

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分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。

 **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：03328)

**臨時股東大會，A股類別股東大會和  
H股類別股東大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈：

**A. 臨時股東大會投票表決結果**

臨時股東大會通告和臨時股東大會補充通告述及之全部決議案已於臨時股東大會上獲正式通過。

**B. A股類別股東大會投票表決結果**

A股類別股東大會通告述及之全部決議案已於A股類別股東大會上獲正式通過。

**C. H股類別股東大會投票表決結果**

H股類別股東大會通告述及之全部決議案已於H股類別股東大會上獲正式通過。

**D. 派發截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期股息**

臨時股東大會上已批准宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期股息，每股人民幣0.10元(含稅)。股息將於二零一零年五月三十一日左右支付予於二零一零年五月五日名列本行H股股東名冊之股東。

謹此提述交通銀行股份有限公司(「本行」)於二零一零年二月二十三日發出的公告(「公告」)，本行於二零一零年三月二日發出的通函(「通函」)及本行於二零一零年四月六日發出的補充通函(「補充通函」)，內容乃關於(其中包括)建議供股及建議之本行利潤分配方案。除另有註明者外，本公告所用詞彙與公告、通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，提呈本行二零一零年第一次臨時股東大會、第一次A股類別股東大會和第一次H股類別股東大會的所有建議決議案，已於本行在二零一零年四月二十日(星期二)假座中國上海市浦東新區松林路357號上海通茂大酒店舉行的臨時股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會上審議通過。

## A. 臨時股東大會結果

於臨時股東大會當日，本行已發行股份數目為48,994,383,703股，為有權出席並可於臨時股東大會上表決同意或反對任何決議案的股份總數。股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席臨時股東大會的股東和股東授權委任代表共622人，共持有33,211,420,418股股份，佔本行已發行股本總額的67.78618%。

臨時股東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，臨時股東大會的召開符合中國公司法及本行公司章程的要求。

於臨時於股東大會上，臨時股東大會主席要求就日期為二零一零年三月二日的臨時股東大會通告和日期為二零一零年四月六日臨時股東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。

臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票股份數目(%)		
		同意	反對	棄權
1.	「決議批准待履行通函所述的供股條件後，按以下結構和條款發行本行每股人民幣1.00元的股份權益：			
1.1	配股的股票種類及每股面值	33,189,049,812 99.93264%	12,374,447 0.03726%	9,996,159 0.03010%
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。				
1.2	配股比例及數量	33,188,871,511 99.93210%	7,375,122 0.02221%	15,173,785 0.04569%
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。				
1.3	配股價格及定價依據	33,190,850,212 99.93806%	7,092,822 0.02136%	13,477,384 0.04058%
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。				
1.4	配售對象	33,188,905,212 99.93221%	7,050,677 0.02123%	15,464,529 0.04656%
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。				
1.5	募集資金用途	33,188,895,212 99.93218%	6,967,941 0.02098%	15,557,265 0.04684%
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。				
1.6	決議有效期	33,188,659,612 99.93147%	7,027,821 0.02116%	15,732,985 0.04737%
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。				
1.7	本次配股授權事宜	33,188,964,412 99.93157%	6,990,321 0.02105%	15,735,685 0.04738%
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。				

普通決議案		投票股份數目(%)		
		同意	反對	棄權
2.	「決議批准待完成供股後，現有股東及新股東將有權享有供股完成前本行所滾存的未分配利潤。進一步詳細內容載於通函。」	33,163,612,324 99.85605%	4,482,116 0.01350%	43,325,978 0.13045%
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.	「決議批准可行性報告議案。」	33,163,047,424 99.85435%	4,579,016 0.01379%	43,793,978 0.13186%
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.	「決議批准前次資金運用報告議案。」	33,162,989,223 99.85417%	4,246,815 0.01279%	44,184,380 0.13304%
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.	「決議批准截至2009年12月31日止之本行利潤分配方案及宣派末期股息。」	33,129,586,091 99.75360%	4,214,418 0.01269%	77,619,909 0.23371%
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。				

德勤•關黃陳方會計師行擔任臨時股東大會的監票人並根據本行匯總的投票表決結果(包括A股股東和H股股東投票表決結果)，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。

本行股東代表徐成先生、林麗春女士和監事代表陳青女士亦共同負責計票、監票。

## B. A股類別股東大會投票表決結果

於A股類別股東大會當日，本行已發行A股股份數目為25,929,915,567股，為有權出席並可於A股類別股東大會上表決同意或反對任何決議案的股份總數。股東於A股類別股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席A股類別股東大會的股東和股東授權委任代表共617人，共持有14,179,137,399股A股股份，佔本行已發行A股股份總額的54.68254%。

A股類別股東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，A股類別股東大會的召開符合中國公司法及本行公司章程的要求。

A股類別股東大會上，A股類別股東大會主席要求就日期為二零一零年三月二日的A股類別股東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。

A股類別股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票股份數目(%)		
		同意	反對	棄權
1.	「決議批准待履行通函所述的供股條件後，按以下結構和條款發行本行每股人民幣1.00元的股份權益：			
1.1	配股的股票種類及每股面值	14,159,611,793 99.86229%	9,531,447 0.06722%	9,994,159 0.07049%
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。				
1.2	配股比例及數量	14,159,431,492 99.86102%	4,532,122 0.03196%	15,173,785 0.10702%
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。				
1.3	配股價格及定價依據	14,161,413,193 99.87500%	4,246,822 0.02995%	13,477,384 0.09505%
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。				
1.4	配售對象	14,159,466,193 99.86127%	4,206,677 0.02967%	15,464,529 0.10906%
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。				
1.5	募集資金用途	14,159,456,193 99.86120%	4,166,941 0.02939%	15,514,265 0.10941%
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。				
1.6	決議有效期	14,159,220,593 99.85953%	4,184,821 0.02951%	15,731,985 0.11096%
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。				
1.7	本次配股授權事宜	14,159,213,393 99.85948%	4,189,321 0.02955%	15,734,685 0.11097%
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A股類別股東大會的監票人並根據上海證券交易所匯總的投票表決結果(包括通過上海證券交易所交易系統平台網路投票的結果和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。

本行股東代表徐成先生、林麗春女士和監事代表陳青女士亦共同負責計票、監票。

## C. H股類別股東大會投票表決結果

於H股類別股東大會當日，本行已發行H股股份數目為23,064,468,136股，為有權出席並可於H股類別股東大會上表決同意或反對任何決議案的股份總數。股東於H股類別股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席H股類別股東大會的股東和股東授權委任代表共5人，共持有19,032,283,019股H股股份，佔本行已發行H股股份總額的82.51776%。

H股類別股東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，H股類別股東大會的召開符合中國公司法及本行公司章程的要求。

H股類別股東大會上，H股類別股東大會主席要求就日期為二零一零年三月二日的H股類別股東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。

H股類別股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票股份數目(%)		
		同意	反對	棄權
1.	「決議批准待履行通函所述的供股條件後，按以下結構和條款發行本行每股人民幣1.00元的股份權益：			
1.1	配股的股票種類及每股面值	18,954,407,836 99.99294%	1,339,000 0.00706%	0 0.00000%
	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。			
1.2	配股比例及數量	18,954,407,836 99.99294%	1,339,000 0.00706%	0 0.00000%
	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。			
1.3	配股價格及定價依據	18,954,403,836 99.99292%	1,338,000 0.00706%	5,000 0.00002%
	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。			
1.4	配售對象	18,954,408,836 99.99294%	1,338,000 0.00706%	0 0.00000%
	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。			
1.5	募集資金用途	18,954,408,836 99.99294%	1,296,000 0.00684%	42,000 0.00022%
	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。			
1.6	決議有效期	18,954,406,836 99.99293%	1,340,000 0.00707%	0 0.00000%
	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。			
1.7	本次配股授權事宜	18,954,448,836 99.99315%	1,298,000 0.00685%	0 0.00000%
	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H股類別股東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。

本行股東代表徐成先生、林麗春女士和監事代表陳青女士亦共同負責計票、監票。

## D. 派發截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期股息

臨時股東大會上已批准宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期股息，每股人民幣0.10元(含稅)。該末期股息將於二零一零年五月三十一日左右支付予於二零一零年五月五日名列本行H股股東名冊之股東。

根據二零零八年一月一日正式實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，非居民企業應當就其來源於中國境內的所得繳納企業所得稅，適用稅率為10%。為此，本行將在代扣代繳10%企業所得稅後，向於二零一零年五月五日名列本行H股股東名冊之非居民企業股東派發末期股息。

本行將於二零一零年四月三十日(星期五)至二零一零年五月五日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲獲派發股息，而尚未登記過戶文件，須於二零一零年四月二十九日(星期四)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行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。

本行的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司會於二零一零年五月三十一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(即二零一零年四月十三日至四月十六日及四月十九日)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0.87955元兌1.00港元)為準。

## E. 律師見證

金杜律師事務所見證本行2010年第一次臨時股東大會、2010年第一次A股類別股東大會及2010年第一次H股類別股東大會，並出具法律意見書；認為本次臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和本行公司章程的規定，且出席會議人員資格、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，臨時股東大會，A股類別股東大會及H股類別股東大會決議合法有效。

承董事會命  
交通銀行股份有限公司  
董事長  
胡懷邦

中國上海  
二零一零年四月二十日

於本公告發佈之日，本行董事為胡懷邦先生、牛錫明先生、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