

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通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**
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)

臨時股東大會通告

茲通告交通銀行股份有限公司(「本行」)將於2011年2月23日(星期三)上午9時正假座中華人民共和國(「中國」)上海市浦東大道2288號上海興榮溫德姆至尊豪廷酒店舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以處理下列事項：

特別決議案

1. 考慮、如果認為恰當，批准：

- 「a) 本行於2012年12月31日前在香港發行總額不超過人民幣20,000,000,000元的人民幣債券(「債券發行」)；
- b) 本行董事會(「董事會」)獲授權：
 - (i) 確定及落實建議債券發行的條款及條件，包括但不限於，最終發行額、發行方式和利息；及
 - (ii) 盡一切能力，簽署和執行所有其他文件、契約、文書和協定(「配套文件」)，辦理向相關審批部門申請債券發行的報批手續，採取認為有必要的、適當的、權宜的和符合本行利益的措施，以落實有關債券發行或任何交易和所有其他附帶事宜，並同意對配套文件的任何條款進行董事會認為符合本行利益的任何修訂。」

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
2011年1月4日

於本通告發佈之日，本行董事為胡懷邦先生、牛錫明先生、錢文揮先生、王濱先生、張冀湘先生*、胡華庭先生*、錢紅一先生*、王冬勝先生*、馮婉眉女士*、冀國強先生*、雷俊先生*、陳清泰先生#、李家祥先生#、顧鳴超先生#、王為強先生#、彼得•諾蘭先生#及陳志武先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事

附註：

1. 暫停辦理股東登記及出席臨時股東大會之資格

凡於2011年2月23日(星期三)營業時間結束時登記在冊之本行股東，可憑護照或其他身份證明文件出席臨時股東大會。

本行將於2011年1月24日(星期一)至2011年2月23日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記。

擬出席本行臨時股東大會並於臨時股東大會上投票之H股持有人，須不遲於2011年1月21日(星期五)下午四時三十分之前，將正式蓋印之H股過戶文件連同有關股票一併交回本行之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，以根據本行之公司章程完成有關過戶登記之手續。

2. 委任代表

凡有權出席臨時股東大會並有表決權之股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其股東代理人，代表其出席臨時股東大會及於會上投票。

委任超過一名股東代理人之股東，其股東代理人只能按實際擁有股份以投票方式行使表決權。

股東須以書面形式委任代理人，並由委任人簽署或由其以書面形式授權之授權人簽署。如股東為法人，委任書須加蓋法人公章或由其董事或正式授權之代表簽署。如該委任書由委託人之授權人簽署，則該授權委託書其他授權文件必須經過公證證明。

經過公證之委託書或其他授權文件合股東代表委任表格必須在臨時股東大會或其任何續會舉行前二十四小時以專人送遞、郵寄或傳真方式交回本行之H股股份過戶登記處。本行之H股股份過戶登記處是香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(聯繫電話：(852) 2862 8555，聯繫傳真：(852) 2865 0990)。

3. 回執

擬出席臨時股東大會之股東應於2011年2月1日(星期二)或之前，將擬出席臨時股東大會之回條(將連同本通告寄發予股東)送達本行董事會辦公室或香港中央證券登記有限公司，回條可通過來人、來函或傳真方式送遞，未有交回回條並不影響股東親身出席臨時股東大會或其任何續會之權利。本行董事會辦公室地址為中國上海市浦東新區銀城中路188號(聯繫電話：(86 21) 5876 6688，聯繫傳真：(86 21) 5879 8398，郵政編碼：200120)。聯繫人為潘先生、宋小姐。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17M樓(聯繫電話：(852) 2862 8555，聯繫傳真：(852) 2865 0990)。

4. 臨時股東大會的投票方式

根據香港上市規則第13.39(4)條的規定，在股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。據此，臨時股東大會主席將要求就臨時股東大會擬表決的決議以投票方式進行。

5. 其他事項

臨時股東大會預計需時半日。股東(親身或其委任代理人)出席臨時股東大會之交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席臨時股東大會時須出示身份證明文件及上述的授權文件，並需提供身份證明文件及授權文件的複印件一份，個人股東的文件的複印件須由個人簽字而法人股東的文件的複印件須加蓋公司公章。