

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：03328)

年度股東大會補充通告

茲提述交通銀行股份有限公司(「本行」)日期為二零一一年五月十三日之年度股東大會通告(「年度股東大會通告」)，當中載有將於二零一一年六月二十八日(星期二)上午九時正假座中國上海市浦東新區浦東大道2288號上海興榮溫德姆至尊豪廷酒店舉行二零一零年年度股東大會(「年度股東大會」)上提請股東審議之決議案。

茲補充通告本行將按原計劃舉行之年度股東大會考慮並酌情批准以下事宜為年度股東大會通告所載決議案以外的普通決議案。

普通決議案

8 審議及批准截至二零一零年十二月三十一日止年度之本行董事及監事薪酬方案。

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
二零一一年六月十三日

附註：

- (1) 本通告隨附上述第8項普通決議案的補充代表委任表格。此補充代表委任表格為先前與年度股東大會通告一同寄發之代表委任表格的補充。
- (2) 有關將於年度股東大會上通過的其他決議案的詳情、出席年度股東大會之資格、委任代表、註冊登記手續、暫停辦理股東登記及其他相關事宜，請參閱年度股東大會通告。
- (3) 有關出席年度股東大會之時間和地點及其他相關事宜，請參閱本行於二零一一年五月十三日刊發的年度股東大會通告。

於本公告發佈之日，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*、王冬勝先生*、馮婉眉女士*、雷俊先生*、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