

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之任何損失承擔任何責任。



始于1908 您的财富管理銀行

# 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：03328，4605 (優先股))

## 2015年度股東大會提示性公告

茲提述交通銀行股份有限公司(「本行」)於2016年5月12日刊發之年度股東大會通告(「**年度股東大會通告**」)，本行定於2016年6月27日(星期一)上午九時正在中國上海市浦東新區松林路357號上海通茂大酒店舉行2015年度股東大會(「**年度股東大會**」)。

根據截至2016年6月6日(年度股東大會召開前20日)本行收到股東的書面回執計算，擬出席年度股東大會的股東所代表的有表決權的股份數未達到本行有表決權的股份總數二分之一。根據《交通銀行股份有限公司章程》第69條之規定，本行現以本公告再次提示本行股東，年度股東大會將如期召開。年度股東大會的具體事項，包括會議地點及會議擬審議的事項，與年度股東大會通告此前之披露相同。

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，  
2016年6月8日

於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、于亞利女士、侯維棟先生、胡華庭先生\*、王太銀先生\*、劉長順先生\*、王冬勝先生\*、馬強先生\*、張玉霞女士\*、彼得·諾蘭先生#、陳志武先生#、蔡耀君先生#、于永順先生#、李健女士#及劉力先生#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事