

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。



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))

於2016年10月28日(星期五)舉行之 2016年第一次臨時股東大會 2016年第一次A股類別股東大會 以及 2016年第一次H股類別股東大會 投票表決結果

交通銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)欣然宣佈2016年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2016年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2016年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，連同臨時股東大會及A股類別股東大會，統稱「會議」已於2016年10月28日(星期五)下午2時30分假座中華人民共和國(「中國」)上海市浦東新區松林路357號上海通茂大酒店舉行。

茲提述本行發出日期為2016年9月12日的會議通函(「會議通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與會議通函已定義的詞彙具有相同含義。

刊載於臨時股東大會通告、A股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告(發出日期均為2016年9月12日)上動議之決議案分別於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上以投票方式表決。

1. 臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上動議之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數		
		同意	反對	棄權
1.	審議及批准關於交銀國際控股有限公司境外上市方案及相關授權的議案。	51,166,377,468 99.955794%	124,259 0.000242%	22,504,536 0.043964%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准關於交銀國際控股有限公司境外上市符合《關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》的議案。	51,166,396,468 99.955831%	105,259 0.000205%	22,504,536 0.043964%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.	審議及批准關於本行維持獨立上市地位承諾的議案。	51,166,408,612 99.955854%	93,115 0.000182%	22,504,536 0.043964%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准關於本行持續盈利能力的說明與前景的議案。	51,166,398,049 99.955834%	103,678 0.000202%	22,504,536 0.043964%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				

特別決議案		有效票數		
		同意	反對	棄權
5.	審議及批准關於分拆交銀國際控股有限公司境外上市僅向本行H股股東提供保證配額的議案。	51,129,206,640 99.883179%	37,295,087 0.072857%	22,504,536 0.043964%
由於逾三分之二(2/3)票數贊成本決議案，故此決議案作為特別決議案獲正式通過。				

於臨時股東大會當日，有權出席並可於臨時股東大會上對動議之決議案進行表決的總股份數為74,262,726,645股。本行並無任何股東有權出席臨時股東大會但根據香港上市規則第13.40條須放棄表決贊成動議之決議案，亦無股東根據香港上市規則須於臨時股東大會放棄表決權。股東於臨時股東大會上就動議之決議案進行投票時，未受任何限制。出席臨時股東大會的股東和授權委任代表共持有51,189,006,263股股份，佔有權出席並可於臨時股東大會上對動議之決議案進行表決的股份總數的68.929608%。受牛錫明董事長委託，臨時股東大會由本行副董事長彭純先生主持。

2. A股類別股東大會投票表決結果

於A股類別股東大會上動議之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		有效票數		
		同意	反對	棄權
1.	審議及批准關於分拆交銀國際控股有限公司境外上市僅向本行H股股東提供保證配額的議案。	21,808,970,052 99.917202%	18,069,815 0.082786%	2,531 0.000012%
由於逾三分之二(2/3)票數贊成本決議案，故此決議案作為特別決議案獲正式通過。				

於A股類別股東大會當日，有權出席並可於A股類別股東大會上對動議之決議案進行表決的A股總數為39,250,864,015股。本行並無任何A股股東有權出席A股類別股東大會但根據香港上市規則第13.40條須放棄表決贊成動議之決議案，亦無A股股東根據香港上市規則須於A股類別股東大會放棄表決權。A股股東於A股類別股東大會上就動議之決議案進行投票時，未受任何限制。出席A股類別股東大會的A股股東和授權委任代表共持有21,827,042,398股A股，佔有權出席並可於A股類別股東大會上對動議之決議案進行表決的A股總數的55.609075%。受牛錫明董事長委託，A股類別股東大會由本行副董事長彭純先生主持。

3. H股類別股東大會投票表決結果

於H股類別股東大會上動議之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		有效票數		
		同意	反對	棄權
1.	審議及批准關於分拆交銀國際控股有限公司境外上市僅向本行H股股東提供保證配額的議案。	29,318,950,879 99.861937%	16,518,272 0.056263%	24,016,205 0.081800%
由於逾三分之二(2/3)票數贊成本決議案，故此決議案作為特別決議案獲正式通過。				

於H股類別股東大會當日，有權出席並可於H股類別股東大會上對動議之決議案進行表決的H股總數為35,011,862,630股。本行並無任何H股股東有權出席H股類別股東大會但根據香港上市規則第13.40條須放棄表決贊成動議之決議案，亦無H股股東根據香港上市規則須於H股類別股東大會放棄表決權。H股股東於H股類別股東大會上就動議之決議案進行投票時，未受任何限制。出席H股類別股東大會的H股股東和授權委任代表共持有29,359,485,356股H股，佔有權出席並可於H股類別股東大會上對動議之決議案進行表決的H股總數的83.855822%。受牛錫明董事長委託，H股類別股東大會由本行副董事長彭純先生主持。

4. 監票及律師見證

根據香港上市規則的規定，本行之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司、本行股東代表涂志先生和張玉霞女士、監事樊軍先生和本公司中國法律顧問北京市金杜律師事務所(「金杜律師事務所」)律師出任會議投票之監票人。

金杜律師事務所律師劉東亞女士見證會議，並出具法律意見書，認為會議的召集、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。

5. 提供保證配額

臨時股東大會第5號決議案、A股類別股東大會及H股類別股東大會的決議案(即「審議及批准關於分拆交銀國際控股有限公司境外上市僅向本行H股股東提供保證配額的議案」)為特別決議案。相關決議案經出席臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的有表決權的股東(包括授權委任代表)所持表決權逾三分之二贊成，並於相關會議通過。根據本行公司章程的相關規定，由於有關特別決議案於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會獲得通過，倘分拆交銀國際境外上市得以進行，則本行僅向H股股東提供交銀國際股份的保證配額。

本行股東和潛在投資者務請注意，分拆交銀國際境外上市受限於香港聯交所和其他相關監管部門核准，方可作實，並視乎本行董事會、交銀國際董事會、市況以及其他因素而定。因此，本行概不保證分拆交銀國際境外上市將會或於何時進行。本行股東及潛在投資者於買賣本行證券時務請審慎行事。倘分拆交銀國際境外上市得以進行，交銀國際會根據香港上市規則適時宣佈向本行H股股東提供保證配額的詳情(包括合資格的H股股東範圍)。

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10月28日

於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、王冬勝先生*、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*、黃碧娟女士*、劉寒星先生*、羅明德先生*、劉浩洋先生*、彼得•諾蘭先生#、陳志武先生#、于永順先生#、李健女士#、劉力先生#及楊志威先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事