

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))

臨時股東大會通知

茲通知交通銀行股份有限公司(「本行」)將於2017年10月27日(星期五)下午一時三十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. 審議及批准如本行日期為2017年9月11日的通函附錄一所載的公司章程建議修訂案；並授權董事會，由董事會授權董事長或行長在本行報請核准章程過程中，根據有關監管機構和證券交易所提出的修改要求(如有)，對章程修訂案進行必須且適當的相應修改；
2. 審議及批准如本行日期為2017年9月11日的通函附錄二所載的股東大會議事規則建議修訂案；
3. 審議及批准如本行日期為2017年9月11日的通函附錄三所載的董事會議事規則建議修訂案。

普通決議案

1. 審議及批准如本行日期為2017年9月11日的通函附錄四所載的獨立董事工作制度建議修訂案；

2. 審議及批准本行2016年度董事薪酬方案；
3. 審議及批准本行2016年度監事薪酬方案；
4. 審議及批准委任李曜先生為本行外部監事。

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
2017年9月11日

附註：

1. 暫停辦理H股股份過戶登記及有權出席臨時股東大會之資格及有權獲取末期股息之資格

凡於2017年9月27日(星期三)營業時間結束時登記在本行H股股東名冊之股東，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2017年9月27日(星期三)至2017年10月27日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，在此期間不會進行股份過戶登記。

擬出席臨時股東大會之H股持有人，須不遲於2017年9月26日(星期二)下午四時三十分之前，將正式蓋印之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。

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，則該授權委託書或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連同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24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2017年10月7日(星期六)或之前，將擬出席臨時股東大會之回執(將連同本通知寄發予股東)送達香港中央證券登記有限公司或本行董事會辦公室，回執可通過來人、來函或傳真方式送遞，未有交回回執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。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)。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：(8621)5876 6688，聯繫傳真：(8621) 5879 8398，郵政編碼：200120)。聯繫人為潘先生、喻女士。

4. 臨時股東大會的投票方式

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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(現場會議)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。

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、王太銀先生*、宋國斌先生*、何兆斌先生*、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