

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通告之內容概不負責，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。



始於1908 您的財富管理銀行

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))

2018年第一次H股類別股東大會通告

茲通告交通銀行股份有限公司(「本行」)將於2018年6月21日(星期四)下午一時三十分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2018年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，藉以處理下列事項：

特別決議案

1. 審議及批准本行公開發行A股可轉換公司債券的方案：
 - A. 發行證券的種類
 - B. 發行規模
 - C. 票面金額和發行價格
 - D. 債券期限
 - E. 債券利率
 - F. 付息的期限和方式
 - G. 轉股期限
 - H. 轉股價格的確定及其調整
 - I. 轉股價格向下修正條款

- J. 轉股數量的確定方式
- K. 轉股年度有關股利的歸屬
- L. 贖回條款
- M. 回售條款
- N. 發行方式及發行對象
- O. 向原股東配售的安排
- P. 可轉債持有人及可轉債持有人會議
- Q. 募集資金用途
- R. 擔保事項
- S. 決議有效期
- T. 有關授權事項

上述A至T項須進行逐項表決。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
顧生
公司秘書

中國上海
2018年5月4日

附註：

1. 股東通函

本行日期為2018年5月4日的股東通函載有關於擬在年度股東大會及H股類別股東大會上審議的決議案的詳情，其中包括上述議案詳情。

2. 暫停辦理股東登記及出席H股類別股東大會之資格

凡於2018年5月18日(星期五)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H股類別股東大會。

為釐定有權出席本行於2018年6月21日(星期四)舉行的H股類別股東大會之H股股東名單，本行將於2018年5月21日(星期一)至2018年6月21日(星期四)(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。凡於2018年5月18日(星期五)營業時間結束時名列本行H股股東名冊的本行H股股東有權出席H股類別股東大會。

本行H股股東如欲出席H股類別股東大會而尚未登記過戶文件，須於2018年5月18日(星期五)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股證券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。

3. 委任代表

凡有權出席H股類別股東大會並有表決權之H股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H股類別股東大會及於會上投票。

委任超過一名H股股東代理人之股東，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H股股東為法人，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H股類別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)。

4. 回執

擬出席H股類別股東大會之股東應於2018年5月31日(星期四)或之前，將擬出席H股類別股東大會之回執(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H股類別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：(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。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)。

5. H股類別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，除大會主席以誠實信用的原則決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，H股股東於H股類別股東大會對所有提呈的決議案所作的任何表決均須以投票方式進行。

6. 其他事項

H股類別股東大會預計需時半日。H股股東(親身或其委任代表)出席H股類別股東大會之交通和食宿費用自理。H股股東或其委任代表出席H股類別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H股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。

根據本行公司章程及本次H股類別股東大會的情況，本次H股類別股東大會的議案無需由優先股股東審議，因此，優先股股東不出席本次H股類別股東大會。

於本通告發佈之日，本行董事為彭純先生、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*、陳志武先生#、于永順先生#、李健女士#、劉力先生#、楊志威先生#及胡展雲先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事