

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))

公告 2017年度股東大會和2018年第一次H股類別股東大會延期 及 變更暫停辦理H股股份過戶登記手續期間及股息派發時間

茲提述交通銀行股份有限公司(「本行」)日期為2018年5月4日之年度股東大會(「年度股東大會」)通告、2018年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告及有關通函，當中載列年度股東大會和H股類別股東大會的時間和地點及將於該等會議上提呈以供股東批准的決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞語與上述通告及通函內所界定者具有相同含義。

年度股東大會及H股類別股東大會延期

由於會議籌備原因，經本行審慎研究，原定於2018年6月21日(星期四)下午一時三十分舉行的年度股東大會及H股類別股東大會均延遲至2018年6月29日(星期五)下午一時三十分舉行。年度股東大會及H股類別股東大會的地點將維持不變，為中國上海市浦東大道2288號上海興榮溫德姆至尊豪廷酒店。

變更股東大會暫停辦理H股股份過戶登記手續期間

由於上述延期，年度股東大會及H股類別股東大會暫停辦理股份過戶登記的期間將由2018年5月21日(星期一)至2018年6月21日(星期四)期間(包括首尾兩天)，變更為2018年5月21日(星期一)至2018年6月29日(星期五)期間(包括首尾兩天)，在此期間不會辦理H股股份

過戶登記手續。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H股股東，均有權出席年度股東大會及H股類別股東大會。

年度股東大會及H股類別股東大會的回執仍然有效。由於上述延期，該等回執之交回截止日期將由2018年5月31日(星期四)順延至2018年6月8日(星期五)。

變更末期股息暫停辦理H股股份過戶登記手續期間及股息派發時間

本行董事會已建議派發截至2017年12月31日止年度之末期股息每股現金人民幣0.2856元(稅前)(「**末期股息**」)。由於上述延期，末期股息暫停辦理股份過戶登記的期間將由2018年6月27日(星期三)至2018年7月2日(星期一)期間(包括首尾兩天)，變更為2018年7月6日(星期五)至2018年7月11日(星期三)期間(包括首尾兩天)，在此期間不會辦理H股股份過戶登記手續。為確認獲取末期股息的權利，本行H股股份的所有過戶文件須於2018年7月5日(星期四)下午四時三十分之前交回本行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。

倘年度股東大會通過宣派末期股息，末期股息將於2018年7月30日(星期一)派發予於2018年7月11日(星期三)名列本行H股股東名冊之股東，將於2018年7月16日(星期一)派發予於2018年7月13日(星期五)營業時間結束時，名列本行A股股東名冊之股東。

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31日

於本公告發佈之日，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