

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))

年度股東大會通告

茲通告交通銀行有限公司(「本行」)將於2019年6月21日(星期五)上午九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年度股東大會(「年度股東大會」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 審議及批准截至2018年12月31日止年度之本行董事會(「董事會」)工作報告。
2. 審議及批准截至2018年12月31日止年度之本行監事會報告。
3. 審議及批准截至2018年12月31日止年度之本行財務決算報告。
4. 審議及批准截至2018年12月31日止年度之本行利潤分配方案。
5. 審議及批准截至2019年12月31日止年度之本行固定資產投資計劃。
6. 審議及批准聘用羅兵咸永道會計師事務所擔任本行2019年國際核數師及普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本行2019年度國內核數師，負責向本行提供審

計及其他相關服務；全部報酬合計為人民幣3,444.5萬元，聘用期限為年度股東大會通過之日起至2019年度股東大會結束之日止；並授權董事會代表本行確定並與其簽訂彼等各自聘用合同。

7. 審議及批准關於《交通銀行股份有限公司前次募集資金使用情況報告》的議案。

特別決議案

8. 審議及批准延長公開發行A股可轉換公司債券方案決議有效期及授權有效期的議案。

普通決議案

9. 審議及批准調整本行獨立非執行董事年度薪酬。
10. 審議及批准本行外部監事年度薪酬。
11. 審議及批准委任及重選本行董事：
 - 11.01 審議及批准重選任德奇先生為本行執行董事。
 - 11.02 審議及批准重選侯維棟先生為本行執行董事。
 - 11.03 審議及批准重選吳偉先生為本行執行董事。
 - 11.04 審議及批准重選黃碧娟女士為本行非執行董事。
 - 11.05 審議及批准委任陳紹宗先生為本行非執行董事。
 - 11.06 審議及批准委任宋洪軍先生為本行非執行董事。
 - 11.07 審議及批准委任陳俊奎先生為本行非執行董事。

- 11.08 審議及批准重選劉浩洋先生為本行非執行董事。
- 11.09 審議及批准重選李健女士為本行獨立非執行董事。
- 11.10 審議及批准重選劉力先生為本行獨立非執行董事。
- 11.11 審議及批准重選楊志威先生為本行獨立非執行董事。
- 11.12 審議及批准重選胡展雲先生為本行獨立非執行董事。
- 11.13 審議及批准重選蔡浩儀先生為本行獨立非執行董事。
- 11.14 審議及批准委任石磊先生為本行獨立非執行董事。
- 12. 審議及批准委任及重選本行股東監事及外部監事：
 - 12.01 審議及批准委任馮小東先生為本行股東監事。
 - 12.02 審議及批准重選王學慶先生為本行股東監事。
 - 12.03 審議及批准重選唐新宇女士為本行外部監事。
 - 12.04 審議及批准重選夏智華女士為本行外部監事。
 - 12.05 審議及批准重選李曜先生為本行外部監事。

12.06 審議及批准委任陳漢文先生為本行外部監事。

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
2019年5月6日

附註：

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

凡於2019年5月21日(星期二)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年度股東大會。

本行將於2019年5月22日(星期三)至2019年6月21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。

擬出席年度股東大會之H股持有人，須不遲於2019年5月21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。

本行董事會已建議派發截至2018年12月31日止年度之末期股息每股現金人民幣0.30元(稅前)(「**末期股息**」)。倘年度股東大會通過宣派末期股息，則末期股息預期將於2019年7月25日(星期四)派發予於2019年7月2日(星期二)名列本行H股股東名冊之股東，將於2019年7月9日(星期二)派發予於2019年7月8日(星期一)營業時間結束時，名列本行A股股東名冊之股東。

本行將於2019年6月27日(星期四)至2019年7月2日(星期二)(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。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2019年6月26日(星期三)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。

2. 委任代表

凡有權出席年度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，代表其出席年度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有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年度股東大會或其任何續會舉行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

擬出席年度股東大會之股東應於2019年5月31日(星期五)或之前，將擬出席年度股東大會之回執(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年度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，郵遞區號：200120)。聯繫人為潘先生、楊先生。香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道183號合和中心17M樓(聯繫電話：(852)2862 8555，聯繫傳真：(852)2865 0990)。

4. 年度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，年度股東大會主席將要求就年度股東大會擬表決的決議以投票方式進行。

5. 其他事項

年度股東大會(現場會議)預計需時半日。股東(親身或其委任代理人)出席年度股東大會之交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席年度股東大會時須出示身份證明文件及上述授權文件，並需提供身份證明文件及授權文件的影本一份，個人股東的文件的影本須由個人簽字而法人股東的文件的影本須加蓋公司公章。

於本通告發佈之日，本行董事為任德奇先生、王冬勝先生*、侯維棟先生、吳偉先生、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*、于永順先生#、李健女士#、劉力先生#、楊志威先生#、胡展雲先生#及蔡浩儀先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事