

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))

## 關於設立交銀金融科技有限公司的公告

交通銀行股份有限公司(「本行」)連同其子公司統稱「集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於2020年1月16日通過決議批准本行子公司交銀國際控股有限公司(「交銀國際」)擬以其全資子公司交銀國際(上海)股權投資管理有限公司(「交銀國際(上海)」)為主體，出資人民幣6億元，發起設立全資子公司交銀金融科技有限公司(「交銀金科」)(「本次投資」)。

交銀金科註冊資本擬為人民幣6億元，交銀國際(上海)出資比例為100%。交銀金科的主營業務包括：金融信息科技、計算機科技、網絡科技、機電科技、軟件科技領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓；接受金融機構委託從事金融信息技術外包、金融業務流程外包、金融知識流程外包，金融信息服務(除金融許可業務)等。

交銀國際以自有資金向交銀國際(上海)增資不超過人民幣6億元或等值美元，作為本次投資的資金來源。該項增資尚待有關監管部門批准。

本次投資旨在探索金融科技人才管理、技術引進、應用系統研發體系的體制機制創新，推動集團數字化、智慧化轉型；借助金融科技手段改進金融服務供給質量和結構，提升

集團數字化風控能力；加強前沿研究與應用，開展金融科技服務輸出。本次投資符合集團發展戰略規劃，有利於本行的長期、可持續性發展。

本次投資尚需履行相關監管程序。如有必要，交銀國際將根據監管審批結果以及實際情況調整方案。

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  
2020年1月16日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、侯維棟先生、王太銀先生\*、宋國斌先生\*、何兆斌先生\*、陳紹宗先生\*、宋洪軍先生\*、陳俊奎先生\*、劉浩洋先生\*、李健女士#、劉力先生#、楊志威先生#、胡展雲先生#、蔡浩儀先生#及石磊先生#。

\* 非執行董事  
# 獨立非執行董事