

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 關於臨時股東大會會議地點變更及提示

茲提述交通銀行股份有限公司(「**本行**」)日期為2020年1月22日之臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告(「**通告**」)、通函(「**通函**」)及臨時股東大會代表委任表格(「**代表委任表格**」)及回條(「**回條**」)。除另有定義者外，本公告所用詞彙與通函所定義者具相同涵義。

近期，本行認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，全力做好新型冠狀病毒肺炎疫情(「**疫情**」)防控和金融服務各項工作。為維護本行股東(「**股東**」)及參會人員健康安全，本行董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，臨時股東大會的地點由上海興榮溫德姆至尊豪廷酒店，變更為交通銀行總行，地址為上海市浦東新區銀城中路188號交銀金融大廈。臨時股東大會地點變更，符合相關法律法規和本行公司章程的規定。

除臨時股東大會地點變更外，通告、代表委任表格、回條及通函所載資料，包括臨時股東大會的時間及日期以及將於臨時股東大會上審議的決議案均維持不變。為避免疑慮，若股東已依據代表委任表格或回條上列印的指示填妥並交回，該等代表委任表格或回條對臨時股東大會仍然有效，有關股東無須再次遞交代表委任表格或回條。擬出席臨時股東大會的股東務請留意上述臨時股東大會地點的變更。

為避免人員聚集，同時依法保障股東合法權益，董事會強烈建議計劃參會的H股股東填寫並提交代表委任表格進行投票，即在代表委任表格中填寫閣下之投票意向，並委任臨時股東大會主席出任閣下之代表，代為現場投票。

此外，為嚴格落實中央及上海市關於疫情防控的部署要求，股東(或股東代理人)如到交通銀行總行現場參會，除攜帶相關證件和參會材料外，請本著對自己和他人高度負責的原則，特別注意以下事項：

請提前(最遲在2020年3月9日中午12時前)與本行董事會辦公室聯繫，如實溝通登記有無發熱、呼吸道症狀，個人近期行程等信息。

董事會辦公室聯繫人：潘先生、楊先生

聯繫電話：021-5876 6688

郵箱：investor@bankcomm.com

參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。抵達會場時，請服從工作人員安排引導，配合落實參會登記、體溫檢測等防疫要求。體溫正常者可進入會場，請全程佩戴口罩，並保持必要的座次距離。

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2月24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