

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。



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))

關於召開2019年度股東大會的提示性公告

茲提述交通銀行股份有限公司(「**本行**」)日期為2020年5月12日之2019年度股東大會(「**年度股東大會**」)通告(「**通告**」)、通函(「**通函**」)、年度股東大會代表委任表格(「**第一份代表委任表格**」)及回條(「**回條**」)及日期為2020年6月9日之年度股東大會補充通告(「**補充通告**」)、第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」，連同第一份代表委任表格統稱為「**代表委任表格**」)。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。

為落實中央及上海市關於新冠肺炎疫情常態化防控工作要求，減少人員聚集，保障本行股東(「**股東**」)及參會人員身體健康，本行董事會(「**董事會**」)現就年度股東大會有關事宜作出提示。

通告、代表委任表格、回條、補充通告及通函所載資料，年度股東大會的日期、時間、地點、投票方式及出席年度股東大會之資格、委任代表、註冊登記手續、暫停辦理股東登記手續以及將於年度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，代表委任表格或回條對年度股東大會仍然有效，有關股東無須再次遞交代表委任表格或回條。

在新冠肺炎疫情防控常態化的情況下，為維護全體股東的合法權益，董事會建議計劃參會的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，並委任年度股東大會主席出任閣下之代表，代為現場投票。

各位股東(或委任代表)如到本行總行現場參會，除攜帶相關證件和參會材料外，請配合以下事項：

請提前(最遲在2020年6月29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：86-21-5876 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6月12日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、何兆斌先生*、宋國斌先生*、李龍成先生*、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