

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之交銀國際控股有限公司的全部股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行或股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



**BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**交銀國際控股有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3329)

**股東週年大會通告、  
建議重選董事、  
建議推選新董事  
及  
發行及購回股份的一般授權**

---

交銀國際控股有限公司謹訂於2023年6月29日(星期四)上午十時正假座香港德輔道中68號萬宜大廈9樓1號會議室及通過網上平台 [https://meetings.computershare.com/BOCOMI\\_2023AGM](https://meetings.computershare.com/BOCOMI_2023AGM) 舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第8頁至第11頁。

如本通函「股東週年大會的安排」一節所述，為增強與股東的聯繫並提升股東參與度，股東週年大會將是一次混合會議。本公司鼓勵股東通過電子設施行使出席股東週年大會和投票的權利。我們鼓勵股東：(i) 委任股東週年大會的主席為閣下的代表，方法為按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥表格以委任股東週年大會主席為代表及交回表格到本公司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17M樓，惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何股東週年大會續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(不包括公眾假期的任何部份)交回；或(ii) 透過網上平台以電子方式出席股東週年大會，並於會上提問及投票。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身或於線上出席大會或其任何續會並於會上投票。股東週年大會上將不會派發禮品。詳情請參閱本通函「股東週年大會的安排」一節。

2023年6月5日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
股東週年大會通告 .....	8
股東週年大會的安排 .....	12
附錄一 — 擬膺選連任之董事詳情 .....	14
附錄二 — 建議推選的新董事之詳情 .....	17
附錄三 — 購回授權的說明文件 .....	19

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2023年6月29日(星期四)上午十時正假座香港德輔道中68號萬宜大廈9樓1號會議室及通過網上平台 <a href="https://meetings.computershare.com/BOCOMI_2023AGM">https://meetings.computershare.com/BOCOMI_2023AGM</a> 舉行的股東週年大會或其任何續會
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「董事會」	指	董事會
「交通銀行」	指	交通銀行股份有限公司，一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市及買賣(股票代碼：601328)及H股於聯交所上市及買賣(股份代號：3328)，為最終控股股東
「交通銀行集團」	指	交通銀行及其附屬公司(不包括本集團)
「交銀代理人」	指	交通銀行(代理人)有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，為交通銀行的附屬公司及以信託方式為交通銀行持有股份的股東
「購回授權」	指	建議向董事授予之一般及無條件授權，致可購回不超過於股東週年大會上通過有關決議案當日本公司已發行股份總數10%之股份
「公司條例」	指	香港法例第622章《公司條例》
「本公司」	指	交銀國際控股有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：3329)
「控股股東」	指	具上市規則所賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義

---

## 釋 義

---

「董事」	指	本公司董事
「預展投資」	指	預展投資有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，為交通銀行的間接附屬公司及本公司股東
「一般授權」	指	建議向董事授予之一般及無條件授權，以額外配發、發行及處理不超過於股東週年大會上通過有關決議案當日本公司已發行股份總數20%之股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「最後可行日期」	指	2023年5月30日，即本通函付印前為確定通函中若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「中國」	指	中華人民共和國
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份」	指	本公司的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	《公司收購及合併守則》



**BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**  
**交銀國際控股有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3329)

執行董事：

譚岳衡先生 (董事長)

朱忱女士 (首席執行官)

程傳閣先生 (副首席執行官)

註冊辦事處：

香港

德輔道中68號

萬宜大廈9樓

非執行董事：

頗穎女士

王賢家先生

獨立非執行董事：

謝湧海先生

馬宁先生

林志軍先生

敬啟者：

**股東週年大會通告、  
建議重選董事、  
建議推選新董事  
及  
發行及購回股份的一般授權**

本通函旨在向閣下提供有關於股東週年大會上提呈的決議案資料，特別是有關(i)重選董事；(ii)推選新董事；及(iii)授予一般授權及購回授權，以及旨在為閣下提供股東週年大會通告。

### 建議重選董事

董事會目前由8名董事組成，包括譚岳衡先生、朱忱女士、程傳閣先生、頗穎女士、王賢家先生、謝湧海先生、馬宁先生及林志軍先生。

根據公司章程第107條，董事會有權隨時及不時委任任何其他人士出任董事以填補臨時空缺。任何因此獲委任為董事的任期只到下屆股東大會為止，屆時有資格膺選連任。因此，由董事會於2022年7月11日委任為執行董事的朱忱女士的任期將於股東週年大會上屆滿，並符合資格膺選連任。

根據公司章程第109條，在每屆股東週年大會上，三分之一(或董事人數非為三的倍數時，最接近三分之一但不少於三分之一)的現任董事應輪值卸任，惟各董事(包括獲委以具體任期者)須至少每三年輪值卸任。輪值卸任的董事應為自上次獲重選或獲委任起計任期最長的董事，倘不同人士於同日成為或上一次於同日獲重選為董事，則以抽籤決定何人退任(除非彼等之間另有協定)。卸任董事符合資格膺選連任。因此，程傳閣先生、頗穎女士及馬宁先生(三人為自彼等上一次膺選連任或獲委任以來任期最長的董事)則須於股東週年大會上輪值卸任。頗穎女士因需投放更多時間在交通銀行的其他工作上，不會於股東週年大會上膺選連任。朱忱女士、程傳閣先生及馬宁先生符合資格，願意膺選連任。

本公司提名委員會審視董事會的組成及評估朱忱女士、程傳閣先生及馬宁先生的表現，並根據本公司現行提名政策及董事會多元化政策(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、地區、專業經驗、技能、知識及服務年期)，向董事會建議彼等於股東週年大會上膺選連任。

馬宁先生為獨立非執行董事，在經濟金融領域擁有豐富經驗，彼亦已根據上市規則第3.13條確認獨立性。本公司提名委員會亦對馬宁先生的獨立性作出評估並信納其獨立性，並認為彼將繼續為董事會及董事會委員會提供客觀見解及獨立判斷。

---

## 董事會函件

---

鑑於朱忱女士、程傳閣先生及馬宁先生的廣博知識及寶貴經驗，以及對本公司的投入及承擔，董事會接納提名委員會的提名。該等董事將為董事會帶來更廣闊的角度，並為本公司的整體策略規劃及業務發展帶來新的亮點。董事會認為重選該等董事符合本公司及股東整體之最佳利益。朱忱女士、程傳閣先生及馬宁先生已就各自提名的相關決議案棄權。

擬於股東週年大會膺選連任之董事詳情載於本通函附錄一。

### 建議推選新董事

根據公司章程第106條和第112條，在董事會推薦選舉時，本公司可通過普通決議案推選任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或作為董事會的新增董事。

本公司提名委員會經審核董事會組成後，根據本公司現行提名政策及董事會多元化政策，建議選舉單增建先生為董事，以填補董事會臨時空缺。單增建先生具備擔任金融機構董事所需的知識、工作經驗及業務能力。彼目前沒有擔任7家或以上上市公司的董事職位。因此，提名委員會相信其可投入足夠的時間於本公司，並將貢獻經驗和知識，及為本公司提供寶貴意見。

鑑於單增建先生擁有的知識及經驗，以及將對本公司的投入及承擔，董事會接納提名委員會的提名意見。董事會建議選舉單增建先生為新的非執行董事，因彼之委任將助力本公司發展，並將於股東週年大會上提出相關決議案。

有關單增建先生的詳情載於本通函附錄二。

### 董事酬金

董事之薪酬乃參考其職務、職責、經驗及當時市況釐定。根據公司章程，就董事提供服務而向其應付的袍金將不時由普通決議案釐定；倘任何董事擔任任何行政職務或出任任何委員會職位或以其他方式履行董事會認為屬董事一般職務以外的服務，則董事會可決定以薪金、佣金或其他方式向其支付額外酬金。截至2022年12月31日止年度已付或應付予各董事之薪酬金額載列於本公司2022年年報。

### 建議授予發行及購回股份的一般授權

於2022年6月29日舉行的本公司股東週年大會上，董事獲授予一般授權配發、發行及處置股份以及購回股份。有關授權將於股東週年大會結束時到期。

於股東週年大會上，普通決議案將予提呈，以授予董事(i)一般無條件授權於聯交所或股份可能上市的任何其他證券交易所，購回不超過於購回授權普通決議案通過日期已發行股份總數10%的股份；及(ii)一般無條件授權配發、發行及處置額外股份，惟數目不多於(a)於一般授權普通決議案通過日期已發行股份總數20%；與(b)本公司根據購回授權而購回的股份(如有)總額兩者相加之和。

按上市規則及公司條例規定之購回授權的說明文件載於本通函附錄三。

### 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第8至第11頁。

本公司將於2023年6月26日(星期一)至2023年6月29日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利，於該期間將不會進行股份過戶登記。於2023年6月29日(星期四)名列本公司股東名冊之股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。為確保符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2023年6月23日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之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。

隨函附奉股東於股東週年大會上使用之代表委任表格。有關代表委任表格亦刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.bocomgroup.com](http://www.bocomgroup.com))。

為增強與股東的聯繫並提升股東參與度，股東週年大會將是一次混合會議。本公司鼓勵股東通過電子設施行使出席股東週年大會和投票的權利。我們鼓勵股東：**(i) 委任股東週年大會的主席為閣下的代表**，方法為按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥表格以委任股東週年大會主席為代表及交回表格到本公司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17M樓，惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何股東週年大會續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(不包括公眾假期的任何部份)交回；



---

## 董事會函件

---

或(ii)透過網上平台以電子方式出席股東週年大會，並於會上提問及投票。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身或於線上出席大會或其任何續會並於會上投票。股東週年大會上將不會派發禮品。詳情請參閱本通函「股東週年大會的安排」一節。

### 表決

根據上市規則第13.39(4)條，除股東大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於大會之任何表決將以按股數投票表決方式進行。本公司將按上市規則第13.39(5)條所指定之方式公佈投票結果。

### 建議

董事會認為，股東週年大會通告所載之所有建議決議案，其中包括(i)重選董事；(ii)推選新董事；及(iii)授予一般授權及購回授權，均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈之所有決議案。

### 一般資料

另請閣下垂注本通函附錄所載的其他資料。

承董事會命  
交銀國際控股有限公司  
董事長兼執行董事  
譚岳衡

2023年6月5日



**BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**  
**交銀國際控股有限公司**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3329)

茲通告交銀國際控股有限公司(「本公司」)將於2023年6月29日(星期四)上午十時正假座香港德輔道中68號萬宜大廈9樓1號會議室及通過網上平台[https://meetings.computershare.com/BOCOMI\\_2023AGM](https://meetings.computershare.com/BOCOMI_2023AGM)舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 接納截至2022年12月31日止年度的經審核合併財務報表及本公司董事(「董事」)會與核數師之報告。
2. 重選董事及授權董事會釐定董事酬金。
3. 選舉單增建先生為新董事及授權董事會釐定其酬金。
4. 重新委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

及考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案作為普通決議案：

5. 「動議：
  - (a) 在本決議案(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以於有關期間(定義見下文)內或有關期間結束後配發、發行及處置額外股份或可轉換為股份的證券或可認購股份或上述可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出將會或可能須行使該等權力的要約、協議或購股權；
  - (b) 根據本決議案(a)段之批准，本公司董事所配發或同意配發的股份(不包括根據(i)供股、(ii)透過配發股份代替全部或部分就股份所派發股息的任何以股代

---

## 股東週年大會通告

---

息計劃或類似安排或(iii)股東於股東大會上授出的特別授權所配發的股份)總數不得超過下述總和：

(A) 於本決議案通過當日已發行股份總數的20%；及

(B) (倘本公司董事獲股東根據一項獨立的普通決議案授權)本公司根據下文決議案第6項所述購回股份的一般授權所購回的股份總數(如有)，

而上文之批准須以此數額為限；

(c) 就本決議案第5項而言，「有關期間」指本決議案通過當日至下列較早者為止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 公司章程或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期間屆滿時；及

(iii) 股東在股東大會以普通決議案修訂或撤銷授權當日；及

(d) 就本決議案第5項而言，「股份」指本公司的普通股，及「股東」指股份持有人。」

### 6. 「動議：

(a) 在本決議案(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，在聯交所或股份可上市(並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可)之任何其他證券交易所購回股份；

(b) 根據所有適用法律及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定，本公司根據上文(a)段批准而購回的股份合共最多不得超過本決議案通過日期已發行股份總數的10%，而相關購回價格或多個價格可由本公司董事釐定，惟購買價

## 股東週年大會通告

不得較股份在聯交所買賣當日前五個交易日的平均收市價高出5%或以上，上述批准亦須受此限制；

(c) 就本決議案第6項而言，「有關期間」指本決議案通過當日至下列較早者為止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 公司章程或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期間屆滿時；及

(iii) 本公司股東在股東大會以普通決議案修訂或撤銷授權當日；及

(d) 就本決議案第6項而言，「股份」指本公司的普通股、「股東」指股份持有人及「聯交所」指香港聯合交易所有限公司。」

7. 「動議待第5及第6項決議案通過後，擴大根據第5項決議案授予本公司董事行使本公司權力以配發、發行、授出或以其他方式處理本公司額外股份之一般授權，方法為加入本公司根據第6項決議案授出之一般授權而購回之股份總數，惟數目不得超過於第5及第6項決議案通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命  
交銀國際控股有限公司  
公司秘書  
伊莉

香港，2023年6月5日

附註：

1. 為增強與股東的聯繫並提升股東參與度，股東週年大會將是一次混合會議。本公司鼓勵股東通過電子設施行使出席股東週年大會和投票的權利。

通過登錄專用網上平台[https://meetings.computershare.com/BOCOMI\\_2023AGM](https://meetings.computershare.com/BOCOMI_2023AGM)（「平台」），股東將能夠實時觀看股東週年大會的現場網絡直播、提交問題並進行投票。非登記股東如欲在線出席股東週年大會並投票，應(1)聯繫並指示持有其股份的銀行、經紀人、保管人、被提名人或香港中央結算(代理人)有限公司（合稱為「中間人」）委任自己為代表或公司代表在線出席股東週年大會，以及(2)在相關中間人要求的期限之前向其中間人提供電子郵件地址。

2. 本公司將於2023年6月26日（星期一）至2023年6月29日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定出席上述大會並於會上投票之資格。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有

---

## 股東週年大會通告

---

關股票須於2023年6月23日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之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。

3. 任何有權出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票的本公司股東均有權委任一名或多名人士代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 倘屬任何本公司股份之聯名登記持有人，任何一位該等人士均可就有關股份透過網上平台或委派代表於上述大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；然而，倘有一位以上該等聯名持有人透過網上平台或委派代表出席上述大會，則僅本公司股東名冊內有關該等股份的持有人排名次序較先者有權以所持的股份投票。
5. 隨函附奉股東於股東週年大會代表委任表格。有關代表委任表格亦刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.bocomgroup.com](http://www.bocomgroup.com))。我們鼓勵股東委任股東週年大會的主席為閣下的代表，方法為按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥表格以委任股東週年大會主席為代表及交回表格到本公司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17M樓，惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何股東週年大會續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(不包括公眾假期的任何部份)交回。如閣下委任的代表並非大會主席，務須提供其受委代表的有效電郵地址，以便受委代表接收登錄資料，使用網上平台線上參會。如並無提供電郵地址，閣下的受委代表將無法使用網上平台參會及投票。閣下填妥及交回代表委任表格後，其後仍可依願親身或於線上出席股東週年大會或股東週年大會任何續會(視情況而定)並於會上投票，在這種情況下，代表委任表格應視為被撤銷。
6. 如大會舉行當日烈風警告(8號或以上的熱帶氣旋信號)或黑色暴雨警告信號懸掛，股東務請致電本公司熱線(852) 3710 3328查詢有關大會的安排。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事譚岳衡先生、朱忱女士及程傳閣先生；非執行董事頗穎女士及王賢家先生；獨立非執行董事謝湧海先生、馬宁先生及林志軍先生。

### 股東週年大會的安排

為增強與股東的聯繫並提升股東參與度，股東週年大會將是一次混合會議。本公司鼓勵股東通過電子設施行使出席股東週年大會和投票的權利。

因此，我們鼓勵所有登記股東及非登記股東：**(i)委任股東週年大會的主席為閣下的代表；或(ii)透過網上平台以電子方式出席股東週年大會，並於會上提問及投票。**股東可通過登錄專用網上平台[https://meetings.computershare.com/BOCOMI\\_2023AGM](https://meetings.computershare.com/BOCOMI_2023AGM)（「平台」）實時觀看股東週年大會的現場網絡直播、提交問題並進行投票。股東週年大會上將不會派發禮品。

### 平台登錄時段

平台將於股東週年大會開始前30分鐘開放以供登記股東及非登記股東登錄。股東可以通過智能手機、平板設備或電腦從任何具有互聯網連接的位置訪問平台。股東應留出足夠的時間登錄平台以完成相關程序，並在股東週年大會開始之前和期間保持登錄狀態。

### 登記股東的登錄詳情

線上參與股東週年大會的詳情包含在與本通函一起發送的本公司致登記股東的通知信函中。

### 非登記股東的登錄詳情

非登記股東如欲於線上出席股東週年大會並投票，應**(1)聯繫並指示持有其股份的銀行、經紀人、保管人、被提名人或香港中央結算(代理人)有限公司(合稱為「中間人」)**委任自己為代表或公司代表在線出席股東週年大會，以及**(2)在相關中間人要求的期限之前向其中間人提供電子郵件地址。**訪問平台的登錄詳細信息將通過本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司發送到中間人提供的非登記股東的電子郵件地址。任何通過相關中間人為此目的提供電子郵件地址但未在2023年6月28日(星期三)下午三時正之前通過電子郵件收到登錄詳細信息的非登記股東應聯繫本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司尋求幫助。如果沒有登錄詳細信息，非登記股東將無法使用平台出席會議和投票。因此，非登記股東應就上述**(1)及(2)項向其中間人發出明確和具體的指示。**

---

## 股東週年大會的安排

---

登記和非登記股東應注意，每次登錄只允許使用一台設備。請妥善保管登錄詳細信息，以便在股東週年大會上使用，並且不要將其透露給任何其他人。本公司或其代理人均不承擔任何與傳輸登錄詳細信息或使用登錄詳細信息進行投票或其他事宜有關的義務或責任。

### 股東委任代表投票

敬請股東在股東週年大會之前儘早提交填妥的代表委任表格。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身或於線上出席股東週年大會或股東週年大會任何續會（視情況而定）並於會上投票，在這種情況下，代表委任表格應視為被撤銷。

### 登記股東委任代表

隨函附奉股東於股東週年大會代表委任表格。有關代表委任表格亦刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.bocomgroup.com](http://www.bocomgroup.com))。我們鼓勵股東委任股東週年大會的主席為閣下的代表，方法為按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥表格以委任股東週年大會主席為代表及交回表格到本公司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17M樓，惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何股東週年大會續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（不包括公眾假期的任何部份）交回。如閣下委任的代表並非股東週年大會主席，務須提供其受委代表的有效電郵地址，以便受委代表接收登錄資料，使用網上平台線上參會。如並無提供電郵地址，閣下的受委代表將無法使用網上平台參會及投票。

### 非登記股東委任代表

非登記股東應盡快聯絡其中間人以協助委任代表。

倘股東就股東週年大會的安排或登記程序有任何疑問，請聯絡本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方式如下：

#### 香港中央證券登記有限公司

香港灣仔

皇后大道東183號

合和中心

17M樓

電話：+852 2862 8555

傳真：+852 2865 0990

網址：[www.computershare.com/hk/contact](http://www.computershare.com/hk/contact)



下文乃擬於股東週年大會膺選連任之董事詳情。

### (1) 朱忱女士

朱忱，52歲，為本公司首席執行官兼執行董事。彼於2022年7月獲委任為本公司首席執行官兼執行董事。彼亦為本公司多家附屬公司董事。加入本集團前，彼於1993年7月在交通銀行集團任職，先後於交通銀行集團擔任多個職務，包括自2007年4月至2012年11月擔任交通銀行國際業務部副總經理，自2012年11月至2013年10月擔任交通銀行台北分行副總經理，自2013年10月至2017年7月擔任交通銀行台北分行總經理，自2017年7月至2022年7月擔任交通銀行國際業務部總經理。

朱女士於1993年7月畢業於復旦大學，獲得理學學士學位(經濟管理系財務學專業)。於2019年11月，彼獲得上海領軍金才證書。彼自2018年4月以來擔任國際商會中國國家委員會銀行委員會副主席，並自2023年3月起擔任香港中資證券業協會董事。

朱女士已與本公司訂立擔任執行董事的委任函。任期由2022年7月11日起計，並將繼續有效直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止。根據委任函之條款，概無應付予朱女士作為本公司執行董事的董事袍金。本公司亦與朱女士訂立了僱傭合約及其補充合約，據此朱女士每年有權收取1,500,000港元的基本薪金、每年不超過792,000港元的住房福利，以及與其工作表現、職務與職責及當時市況相稱的酌情花紅及其他福利。

於最後可行日期，朱女士於交通銀行股份中擁有的權益(定義見證券及期貨條例第XV部)載列如下：

身份	於相聯法團 所持股份類別	所持股份數目	估相聯法團 已發行股份 相關類別總數	估相聯法團 已發行股份總數
			概約百分比 (%)	概約百分比 (%)
實益擁有人	A股	130,000	0.00	0.00



除上文所披露者外，朱女士(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關係；(iii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益；及(iv)於過去三年並無在香港或海外任何上市公眾公司擔任董事。除上文所披露者外，朱女士已確認並無其他事項須提請股東垂注，亦無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露的資料。

## (2) 程傳閣先生

程傳閣，58歲，為本公司副首席執行官兼執行董事。彼於2007年7月加入本集團，於2010年3月獲委任為副首席執行官，於2010年6月獲委任為本公司董事，並於2016年10月調任本公司執行董事。彼亦為本公司多家附屬公司董事。於加入本集團前，程先生於1992年10月被武漢大學認定為講師；此後分別在多家金融機構工作，包括自1995年參與設立深圳市商業銀行並擔任該行多個職位；自1997年及1998年分別擔任中國光大銀行廣州分行計劃資金部總經理及行長助理；自2000年11月至2001年11月參與成立三峽證券公司南方總部，自2001年9月至2003年9月擔任南方總部總經理，並自2001年12月擔任協和證券有限公司董事，自2003年11月擔任副總經理，自2005年2月擔任副總裁。

程先生於1987年6月畢業於鄭州大學，獲哲學學士學位，於1990年7月獲得武漢大學哲學碩士學位，並於1997年12月獲得武漢大學經濟學博士學位。程先生於1999年11月獲得高級經濟師資格，並自2023年1月起獲委任為中國人民政治協商會議第十三屆河南省委員會委員。

程先生已與本公司訂立委任函。任期自2019年10月31日開始，並將於其後繼續生效，直至一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止。根據委任函的條款，概無應付予程先生作為本公司執行董事的董事袍金。本公司亦與程先生訂立了僱傭合約。程先生目前有權收取基本年薪2,288,000港元，以及與其工作表現、職務與職責及當時市況相稱的酌情花紅及其他福利。

除上文所披露者外，程先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關係；(iii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益；及(iv)於過去三年並無在香港或海外任何上市公眾公司擔任董

事。除上文所披露者外，程先生已確認並無其他事項須提請股東垂注，亦無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露的資料。

### (3) 馬宁先生

馬宁，50歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2016年10月獲委任為本公司董事。馬先生自1996年8月至2002年7月在中國人民銀行(總行)工作，期間參與制定政策及規管中國非銀行金融機構；自2002年8月至2010年4月在高盛(亞洲)有限責任公司歷任多個職位，並擔任董事總經理；自2010年5月至2015年6月歷任北京高華證券有限責任公司多個職位，包括副總經理及董事總經理等職務。自2015年8月起為西藏領瀾創業投資合夥企業(有限合夥)管理合夥人。

馬先生於1993年7月畢業於中國人民大學，獲經濟學學士學位。於1996年2月獲得中國人民銀行研究生部國際金融學碩士學位，並於2002年8月獲得倫敦商學院工商管理碩士學位。

馬先生已與本公司訂立委任函。任期由2022年10月31日起計，並將繼續有效直至任何一方發出不少於三個月書面通知終止。根據委任函條款，馬先生作為本公司獨立非執行董事收取董事袍金每年360,000港元。

除上文所披露者外，馬先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關係；(iii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益；及(iv)於過去三年並無在香港或海外任何上市公眾公司擔任董事。除上文所披露者外，馬先生已確認並無其他事項須提請股東垂注，亦無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露的資料。

下文乃擬於股東週年大會推選之新董事的詳情。

**(1) 單增建先生**

單增建，55歲，自2022年9月起擔任交銀金融租賃有限責任公司監事長。

單先生於1991年8月加入交通銀行集團。彼自1997年6月至1998年8月及自1998年8月至2000年10月分別為交通銀行鄭州分行文化路支行行長助理及副行長，自2000年10月至2001年7月為交通銀行鄭州分行建文支行副行長，自2001年7月至2002年9月及自2002年9月至2003年7月分別為交通銀行鄭州分行百花路支行副行長及行長，自2003年7月至2006年2月及2006年2月至2007年8月為交通銀行鄭州分行辦公室主任及公司業務部高級經理，自2007年8月至2013年9月為交通銀行河南省(鄭州)分行副行長(其中自2010年7月至2013年9月為該分行的高級信貸執行官)，自2013年9月至2018年8月為交通銀行河南省分行行長，自2018年8月至2022年1月為交通銀行湖北省分行行長。

單先生於1991年6月獲得鄭州大學經濟學學士學位及於2005年6月獲得華中科技大學高級管理人員工商管理碩士學位。單先生於2018年8月獲得高級經濟師資格。

單先生已與本公司訂立自2023年6月29日起計之委任函。本公司將不會就單先生出任非執行董事支付任何酬金。

於最後可行日期，單先生於交通銀行股份中擁有的權益(定義見證券及期貨條例第XV部)載列如下：

身份	於相聯法團 所持股份類別	所持股份數目	佔相聯法團 已發行股份 相關類別總數 概約百分比	佔相聯法團 已發行股份總數 概約百分比
			(%)	(%)
實益擁有人	A股	120,000	0.00	0.00

除上文所披露者外，單先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關係；(iii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益；及(iv)於過去三年並無在香港或海外任何上市公眾公司擔任董事。除上文所披露者外，單先生已確認並無其他事項須提請股東垂注，亦無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露的資料。

本附錄乃為上市規則所規定須向股東提供有關購回授權資料之說明文件，同時作為公司條例第239(2)條所規定的建議購回條款備忘錄。

## 1 股本

於最後可行日期，已發行股份總數為2,734,392,000股。待關於購回授權的決議案獲通過後及基於在股東週年大會前並無發行或購回股份，本公司可准予購回最多273,439,200股股份，佔最後可行日期已發行股份總數不多於10%。

## 2 購回理由

董事相信能購回股份符合本公司及股東的利益。購回股份可(須視乎情況而定)導致資產淨值及／或每股盈利增加。董事已尋求授予購回股份的一般授權以便本公司可適時靈活購回股份。在任何情況下購回股份的數目及購回股份的價格及其他條款，由董事於相關時間經考慮當時相關情況後決定。

## 3 購回股份的資金

購回股份時，本公司僅可動用根據公司章程、上市規則及香港適用法律和法規可合法作此用途的資金。

倘於購回期間任何時候全面行使購回授權，則本公司的營運資金或資產負債狀況可能受到重大不利影響(與本公司最近刊載截至2022年12月31日止年度的經審核賬目所披露之狀況相比)。然而，倘董事認為行使購回授權對本公司營運資金需求或本公司的資產負債狀況有重大不利影響時，則董事將不建議行使該購回授權。

## 4 本公司購回股份

本公司於最後可行日期前六個月內並無於聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

## 5 股價

於最後可行日期前的過去十二個月各月，股份在聯交所買賣的最高及最低價格如下：

月份	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
2022年4月	1.170	1.040
2022年5月	1.100	0.800
2022年6月	0.890	0.810
2022年7月	0.850	0.550
2022年8月	0.630	0.480
2022年9月	0.530	0.410
2022年10月	0.445	0.365
2022年11月	0.485	0.365
2022年12月	0.580	0.455
2023年1月	0.690	0.540
2023年2月	0.700	0.580
2023年3月	0.640	0.450
2023年4月	0.480	0.420
2023年5月(直至最後可行日期)	0.475	0.405

## 6 一般資料

購回授權將於下列較早者到期：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)公司章程或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期間屆滿時；或(iii)股東在股東大會以普通決議案修訂或撤銷購回授權當日。

概無董事及(據董事作出一切合理查詢後所知)其任何緊密聯繫人目前有意向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，其將按照上市規則及香港適用法律和法規根據購回授權行使本公司購回任何股份的權力。

概無本公司核心關連人士知會本公司，倘購回授權獲行使，其目前有意向本公司出售股份，或承諾不會如此行事。

## 7 收購守則

倘購回任何股份導致股東於本公司投票權的權益比例增加，則就收購守則的目的，有關增加將被視為收購。因此，一名股東或一組一致行動股東可取得或鞏固對本公司的控制權，從而須根據收購守則第26條或第32條的規定作出強制收購要約。

於最後可行日期，下列於股份之權益已記入根據證券及期貨條例第336條存置的本公司股份權益及淡倉權益登記冊：

主要股東名稱	權益性質	所持／擁有權益的股份數目	持股百分比 (於最後可行日期)	持股百分比(倘購回 授權獲悉數行使)
交通銀行	受控法團權益、 信託受益人 <sup>(1)</sup>	2,000,000,000	73.14%	81.27%
交銀代理人	受控法團權益、 信託人(被動信託人 除外) <sup>(2)</sup>	2,000,000,000	73.14%	81.27%

附註：

- (1) 預展投資為交通銀行的間接附屬公司，實益擁有500,000股股份。交通銀行被視為於交銀代理人作為信託人(被動信託人除外)及預展投資作為實益擁有人所擁有權益的合共2,000,000,000股股份中擁有權益。
- (2) 交銀代理人為交通銀行附屬公司，並(a)以信託方式為交通銀行持有1,999,500,000股股份及(b)控制預展投資(500,000股股份之實益擁有人)50%的投票權。

除上文所述者外以及基於董事於最後可行日期可取得的資料，就董事所知根據購回授權行使權力購回股份不會產生收購守則所述的任何後果或影響。董事目前並無意向行使將觸發收購守則所述任何後果或影響的購回授權。

董事並不建議購回股份以導致公眾人士所持本公司已發行股份的總數減少至低於25%。