

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)

關於召開2022年第一次臨時股東大會以及2022年第一次H股類別股東大會的 提示性公告

茲提述交通銀行股份有限公司(「**本行**」)日期為2022年7月8日之2022年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)及2022年第一次H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」，與臨時股東大會合稱「**該等會議**」)之通告(「**通告**」)、通函(「**通函**」)、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。

為落實上海市關於新冠肺炎疫情防控政策規定，充分保障參會人員身體健康，董事會現就該等會議有關事宜作出提示。

通告、通函、代表委任表格及回條所載資料，包括該等會議的日期、時間、地點、投票方式及出席該等會議之資格、委任代表、註冊登記手續、暫停辦理股東登記手續以及將於該等會議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該等會議仍然有效，有關股東無須再次遞交代表委任表格或回條。

根據上海市疫情防控政策要求，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，並委任該等會議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：

- (一) 請提前(最遲在2022年8月24日12:00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。董辦聯繫人：潘先生、楊先生，聯繫電話：021-5876 6688，郵箱：investor@bankcomm.com。

- (二) 參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。請在進入大樓前主動出示健康碼綠碼，48小時內核酸檢測陰性證明，上述信息完備且體溫在37.3°C以下者方可進入會場(具體防疫要求可能根據屆時疫情狀況有所調整)。中高風險地區來滬或其他不符合防疫要求的股東及委任代表將無法進入會場。
- (三) 抵達會場時，請服從工作人員安排引導，配合落實參會登記要求。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
2022年8月8日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、劉珺先生、李龍成先生*、汪林平先生*、常保升先生*、廖宜建先生*、陳紹宗先生*、陳俊奎先生*、胡展雲先生#、蔡浩儀先生#、石磊先生#、張向東先生#及李曉慧女士#。

* 非執行董事
獨立非執行董事