

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)

完成根據特別授權發行A股股票

茲提述(i)交通銀行股份有限公司(「本行」)日期為2025年3月31日的通函，內容有關(其中包括)本行建議發行A股股票(「通函」)；及(ii)本行日期為2025年4月16日的公告，內容有關臨時股東大會、H股類別股東會議及A股類別股東會議投票表決結果及授予清洗豁免。除另行界定外，本公告所用詞彙具有通函所界定的相同涵義。

完成本次發行

本行欣然宣佈，本次發行及股份認購協議的所有先決條件已根據股份認購協議的條款達成並於2025年6月17日完成。本次發行完成後，已向財政部、中國煙草及雙維按每股A股經調整發行價人民幣8.51元(就於2025年4月8日舉行的本行臨時股東大會上批准的末期股息而調整)分別發行13,210,347,826股A股、538,183,313股A股及352,526,439股A股。根據本次發行發行的合共14,101,057,578股A股佔緊隨本次發行完成後本行已發行股本的約15.96%。

本次發行的所得款項淨額(扣除相關成本及開支後)為人民幣119,940,554,882.23元。該所得款項將用於補充本行的核心一級資本。

本次發行對本行股權架構的影響

下文載列本行緊接及緊隨本次發行完成前後的股權架構：

股東姓名／名稱	緊接本次發行完成前		緊隨本次發行完成後	
	股份數量	佔已發行股份 總數的百分比	股份數量	佔已發行股份 總數的百分比
A股				
<u>認購人</u>				
<u>財政部及其一致行動人(如有)</u>				
－ 財政部	13,178,424,446	17.75%	26,388,772,272	29.86%
<u>中國煙草及其一致行動人</u>				
－ 中國煙草(包括雙維，但不包括紅塔證券集團)(註1)	2,363,466,330	3.18%	3,254,176,082	3.68%
－ 雙維	110,000,000	0.15%	462,526,439	0.52%
－ 紅塔證券集團(註2)	38,978,744	0.05%	38,978,744	0.04%
<u>其他A股股東</u>				
－ 全國社會保障基金理事會	3,105,155,568	4.18%	3,105,155,568	3.51%
－ A股公眾股東	20,564,838,927	27.69%	20,564,838,927	23.28%
已發行A股總數	39,250,864,015	52.85%	53,351,921,593	60.37%
H股				
<u>認購人</u>				
<u>財政部及其一致行動人(如有)</u>				
－ 財政部	4,553,999,999	6.13%	4,553,999,999	5.15%
<u>中國煙草及其一致行動人</u>				
－ 中國煙草(包括雙維，但不包括紅塔證券集團)(註1)	—	—	—	—
－ 紅塔證券集團(註2)	69,638,000	0.09%	69,638,000	0.08%
<u>董事</u>				
－ 任德奇	500,000	0.00%	500,000	0.00%
－ 陳紹宗	49,357	0.00%	49,357	0.00%
<u>其他H股股東</u>				
－ 全國社會保障基金理事會(註3)	9,065,774,332	12.21%	9,065,774,332	10.26%
－ 香港上海滙豐銀行有限公司(註3)	14,135,636,613	19.03%	14,135,636,613	16.00%
－ H股公眾股東	7,186,264,329	9.68%	7,186,264,329	8.14%

股東姓名／名稱	緊接本次發行完成前		緊隨本次發行完成後	
	股份數量	佔已發行股份總數的百分比	股份數量	佔已發行股份總數的百分比
已發行H股總數	35,011,862,630	47.15%	35,011,862,630	39.63%
已發行股份總數	74,262,726,645	100.00%	88,363,784,223	100.00%
財政部及其一致行動人(如有)持有的已發行股份總數	17,732,424,445	23.88%	30,942,772,271	35.02%

註：

1. 中國煙草對其30家子公司(包括雙維，但僅就上文股權表格說明而言，不包括紅塔證券股份有限公司(「紅塔證券」)及其子公司(統稱「紅塔證券集團」))持有的共計2,363,466,330股A股具有權益。中國煙草根據收購守則被推定為與其子公司(包括紅塔證券集團)一致行動。
2. 紅塔證券擔任本行僅有關中國煙草認購及雙維認購的A股財務顧問。
3. 包括股東間接持有的登記在H股名義持有人香港中央結算(代理人)有限公司名下的H股。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
何兆斌
公司秘書

中國上海
2025年6月18日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、張寶江先生、殷久勇先生、周萬阜先生、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*、穆國新先生*、艾棟先生*、羅小鵬先生*、石磊先生#、張向東先生#、李曉慧女士#、馬駿先生#、王天澤先生#及肖偉先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。