

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2024-041



## 交通银行股份有限公司 关于交通银行（香港）有限公司未分配利润 转增股本的公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公司全资控股子公司交通银行（香港）有限公司（以下简称“香港子行”）拟将不超过 71 亿港元未分配利润转增股本（不向股东提供现金选择权）。转增完成后，香港子行股本为 450 亿港元，本公司继续保持对香港子行的全资控股地位。本次转增事项已经本公司董事会审议批准，无需提交本公司股东大会审议。

- 本次转增不属于本公司关联交易或重大资产重组事项。
- 本次转增尚待有关监管部门批准。

### 一、香港子行基本情况

（一）公司基本情况。

公司名称：交通银行（香港）有限公司

已发行股本：379 亿港元

注册地点：中国香港中环毕打街 20 号

成立时间：2014 年 7 月 29 日

经营范围：主要业务为于香港提供银行服务

董事名单：肖霆先生、孟羽先生、陈清霞女士、单增建先生、陈家乐先生、邓贵彰先生、林炎南先生

## （二）经营情况及主要财务数据。

香港子行自开业以来，全面经营商业银行业务，为公司机构和个人客户提供多元化的金融服务，是交通银行规模最大的海外银行机构。

2023 年 12 月 31 日，香港子行总资产 4,250 亿港元，净资产 540 亿港元。2023 年，香港子行实现营业收入 87.3 亿港元，净利润 24.1 亿港元。（以上数据经审计）

2024 年 9 月 30 日，香港子行总资产 4,495 亿港元，净资产 594 亿港元。2024 年 1-9 月，香港子行实现营业收入 76.5 亿港元，净利润 48.7 亿港元。（以上数据未经审计）

## 二、本次转增概述

本公司 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十八次会议，审议批准了《关于交通银行（香港）有限公司未分配利润转增股本的议案》，该议案有效表决票 18 票，其中：同意 18 票、反对 0 票、弃权 0 票。根据董事会决议，香港子行将不超过 71 亿港元未分配利润转增股本（不向股东提供现金选择权）。转增完成后，香港子行股本为 450 亿港元，本公司继续保持对香港子行的全资控股地位。

本次转增不构成重大关联交易和重大资产重组事项，根据《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》相关规定，由董事会审批，无需提交股东大会审议。

## 三、本次转增对本公司的影响

本次转增不对本公司提供现金选择权，本公司无资金流出。

本次转增符合本公司集团发展战略规划，旨在增强香港子行股本实力，促进香港子行贯彻中央战略决策部署，提升金融服务质效。转增完成后，本公司仍持有香港子行 100%股权，不会导致本公司合并报表范围发生变化，不会损害本公司及股东的利益，不会对本公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

#### 四、本次转增的风险分析

本次转增尚待有关监管部门批准。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2024年10月30日