

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本行證券的邀請或要約。

 **交通銀行**  
BANK OF COMMUNICATIONS

**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)

**(1) 建議通過特別授權發行A股股票及相關事宜**  
**(2) 申請清洗豁免**

**經更新的本行持股信息**

茲提述交通銀行股份有限公司(「本行」)日期為2025年3月31日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)本行建議發行A股股票。除另行界定外，本公告所用詞彙具有通函所界定的相應涵義。

如通函所披露，本行的若干財務顧問將於通函日期後盡快取得於最後實際可行日期(即2025年3月28日)其自身以及控制其或受其控制或與其受共同控制的人士(就收購守則而言，獲執行人員認可的獲豁免自營買賣商及獲豁免基金經理除外)所持有的股份詳情，任何重大持股情況將根據收購守則以公告方式披露。

考慮到上述財務顧問及其關聯方(根據收購守則「一致行動」定義第(5)類別被推定為與本行一致行動)的重大持股，僅供說明，下表載列於最後實際可行日期及緊隨本次發行完成後本行的股權架構(假設(1)財政部、中國煙草及雙維將分別認購12,907,010,332股A股、525,825,487股A股和344,431,687股A股；及(2)本次發行完成前，不會發生調整事項及本行的股權架構不會進一步改變)：

股東姓名／名稱	於最後實際可行日期		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
<b>A股</b>				
<u>認購人</u>				
<i>財政部及其一致行動人(如有)</i>				
－ 財政部	13,178,424,446	17.75%	26,085,434,778	29.63%
中國煙草及其一致行動人				
－ 中國煙草(包括雙維，但不包括紅塔證券集團)(註1及2)	2,363,466,330	3.18%	3,233,723,504	3.67%
－ 雙維(註2)	110,000,000	0.15%	454,431,687	0.52%
－ 紅塔證券集團(註3)	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(註4)	3,105,155,568	4.18%	3,105,155,568	3.53%
－ A股公眾股東	20,564,838,927	27.69%	20,564,838,927	23.36%
<b>已發行A股總數</b>	<b>39,250,864,015</b>	<b>52.85%</b>	<b>53,028,131,521</b>	<b>60.23%</b>
<b>H股</b>				
<u>認購人</u>				
<i>財政部及其一致行動人(如有)</i>				
－ 財政部	4,553,999,999	6.13%	4,553,999,999	5.17%
中國煙草及其一致行動人				
－ 中國煙草(包括雙維，但不包括紅塔證券集團)(註1及2)	－	－	－	－
－ 紅塔證券集團(註3)	69,638,000	0.09%	69,638,000	0.08%
<u>董事</u>				
－ 任德奇(註5)	500,000	0.00%	500,000	0.00%
－ 陳紹宗(註6)	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4)	9,065,385,627	12.21%	9,065,385,627	10.30%
－ 香港上海滙豐銀行有限公司(註7)	14,135,636,613	19.04%	14,135,636,613	16.06%
－ H股公眾股東	7,186,653,034	9.68%	7,186,653,034	8.16%
<b>已發行H股總數</b>	<b>35,011,862,630</b>	<b>47.15%</b>	<b>35,011,862,630</b>	<b>39.77%</b>
<b>已發行股份總數</b>	<b>74,262,726,645</b>	<b>100.00%</b>	<b>88,039,994,151</b>	<b>100.00%</b>
<b>財政部及其一致行動人(如有)持有的已發行股份總數</b>	<b>17,732,424,445</b>	<b>23.88%</b>	<b>30,639,434,777</b>	<b>34.80%</b>

註：

1. 根據公開信息，中國煙草由國務院全資擁有。在中國煙草專賣制度下，中國煙草及其子公司（包括雙維）是中國唯一從事生產、銷售和進出口煙草商品業務的實體。中國煙草由國家煙草專賣局（經國務院批准設立）管理，國家煙草專賣局管理包括中國煙草的重大投資決策在內的關鍵事項。中國煙草與財政部在涉及本行事項上沒有一致行動。
2. 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。
3. 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。為免生疑問，紅塔證券不會提供有關收購守則的任何意見或以其他方式參與有關收購守則的任何事宜。
4. 全國社會保障基金理事會（「**社保基金會**」）是由中共中央和國務院設立的。根據公開信息，社保基金會負責管理和運營全國社會保障基金的資產，以及根據國務院批准的投資範圍和比例限制對資產進行投資和管理等。社保基金會理事長和副理事長由國務院任命，理事由國務院聘任。社保基金會與財政部在涉及本行事項上沒有一致行動。
5. 執行董事任德奇先生既不參與財政部認購及／或清洗豁免，也不在財政部認購及／或清洗豁免中擁有權益。
6. 非執行董事陳紹宗先生既不參與財政部認購及／或清洗豁免，也不在財政部認購及／或清洗豁免中擁有權益。
7. 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。
8. 僅供說明，假設(i)本次發行按調整後發行價格人民幣8.51元（相當於約9.19港元）獲悉數認購，(ii)財政部認購13,210,347,826股A股及(iii)不會發生其他調整事項及本行的股權架構不會進一步改變，於財政部認購完成後財政部將合共持有30,942,772,271股股份，佔本行經擴大已發行股本的約35.02%。

**清洗豁免倘獲授予，將須待（其中包括）獲獨立股東於臨時股東大會上就清洗豁免及財政部認購以投票表決方式分別至少75%及超過50%票數批准後，方可作實。**

完成根據本次發行A股發行的條件之一是，清洗豁免由執行人員授出並得到獨立股東的通過。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，倘彼等對其狀況及應採取之行動有任何疑問，建議諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

僅供說明用途，除另有指明外，本公告中人民幣兌港元的匯率為人民幣1.00元兌1.08港元。此匯率，並不表示任何金額已經、應已或可按此匯率或任何其他匯率兌換。

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4月7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\*、陳俊奎先生\*、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。