

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之全部或任何部份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**
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)

董事會會議通知

交通銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本行董事會會議將於2010年3月30日(星期二)舉行，藉以(其中包括)批准本行及其附屬公司截至2009年12月31日止財政年度的年度業績及考慮派發年度股息。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
杜江龍
公司秘書

2010年3月18日

於本公告發佈之日，本行董事為胡懷邦先生、牛錫明先生、彭純先生、錢文揮先生、張冀湘先生[#]、胡華庭先生[#]、錢紅一先生[#]、王冬勝先生[#]、史美倫女士[#]、冀國強先生[#]、雷俊先生[#]、楊鳳林先生[#]、謝慶健先生*、Ian Ramsay Wilson先生*、Thomas Joseph Manning先生*、陳清泰先生*、李家祥先生*及顧鳴超先生*。

[#] 非執行董事

* 獨立非執行董事