

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)

## 董事會會議通告

茲通知交通銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)將於二零一二年四月二十七日(星期五)舉行董事會會議，藉以審議及批准(其中包括)本行及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止三個月之未經審核季度業績。

承董事會命  
交通銀行股份有限公司  
杜江龍  
公司秘書

中國上海

2012年4月17日

於本公告發佈之日，本行董事為胡懷邦先生、牛錫明先生、錢文揮先生、張冀湘先生\*、胡華庭先生\*、杜悅妹女士\*、王冬勝先生\*、馮婉眉女士\*、馬強先生\*、雷俊先生\*、李家祥先生#、顧鳴超先生#、王為強先生#、彼得·諾蘭先生#、陳志武先生#及蔡耀君先生#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事