



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)

擬於二零一二年六月二十八日(星期四)舉行之年度股東大會之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____，
地址為 _____，
為交通銀行股份有限公司(「本行」或「貴行」)股本中每股面值人民幣1.00元之H股 _____股^(附註2)
登記持有人，茲委任年度股東大會主席^(附註3)或 _____，
地址為 _____，
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席貴行將於二零一二年六月二十八日(星期四)上午九時正假座中國上海市浦東新區浦東大道2288號上海興榮溫德姆至尊豪廷酒店舉行之二零一一年度股東大會(「年度股東大會」)及其任何續會，以審議並酌情通過召開年度股東大會通告所載之決議案，並於年度股東大會或其任何續會上代表本人／吾等即以本人／吾等之名義依照下列指示^(附註4)就該等決議案投票。

	普通決議案	同意 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1.	審議及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度之本行董事會工作報告。			
2.	審議及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度之本行監事會報告。			
3.	審議及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度之本行董事及監事薪酬方案。			
4.	審議及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度之本行固定資產投資計劃。			
5.	審議及批准繼續聘請德勤•關黃陳方會計師行為本行二零一二年國際核數師以及德勤華永會計師事務所有限公司為本行二零一二年國內核數師；全部審計及相關服務的報酬合計為人民幣3,400萬元；聘用期為年度股東大會通過之日起至2012年度股東大會結束之時止，並授權本行董事會代表本行確定並與其簽訂彼等各自聘用合同。			
6.	審議及批准委任于亞利女士為本行執行董事。			
7.	審議及批准重選姜雲寶先生為本行外部監事。			
	特別決議案	同意 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
8.	審議並酌情批准向本行董事會(「董事會」)授予一般性授權，以發行、配發及處理(1)不超過已發行之本行A股(「A股」)20%的額外A股；及(2)不超過已發行之本行H股(「H股」)20%的額外H股，並授權董事會酌情對公司章程作出有關相應修訂，以反映於配發及發行該等股份後的新股本架構。			
9.	審議及批准建議修改本行股東大會對董事會授權方案。			

股東簽署^(附註5)： _____

日期： _____

附註：

- 請用黑體填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之股份有關。
- 閣下如欲委任年度股東大會主席以外之其他人士為代表，請將「年度股東大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。凡有權出席上述年度股東大會並於會上投票之本行股東均有權委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表毋須為本行之股東。本表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：如閣下欲投票同意決議案，請在「同意」欄內填上「✓」號。如閣下欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如閣下欲投票棄權決議案，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票。除非閣下在表決代表委任表格中另有指示，否則除年度股東大會通告所載之決議案外，閣下之代表亦有權就正式提呈年度股東大會之任何決議案自行酌情投票。投票權票，在計算該議案表決結果時須作為有表決權的票數處理；然而，放棄投票，在計算議案的表決結果時不作為有表決權的票數處理。
- 代表委任文件須由閣下或其正式書面授權之代表親自簽署，或倘委任人為法人單位，則需蓋上公司印鑒或經由公司董事或其他獲正式授權之人士簽署。倘代表委任表格由股東之代表簽署，授權代表簽署之授權文件或其他授權書必須經公證人證明。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於年度股東大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席年度股東大會，則就任何決議案投票時，本行將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
- 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於年度股東大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前以專人送遞、郵寄或傳真方式交回本行之H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(聯繫電話：(852) 2862 8555，聯繫傳真：(852) 2865 0990)。
- 股東或其代表出席年度股東大會時須出示其身份證明文件。