

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)

## 中國銀監會關於董事任職資格的批覆

茲提述交通銀行股份有限公司(「本行」)日期為2012年5月10日的有關委任于亞利女士為本行執行董事的公告。本行股東已於2012年6月28日召開的2011年年度股東大會上批准于女士任本行執行董事。本行現已收到中國銀行業監督管理委員會(「中國銀監會」)的批覆，核准于女士任本行執行董事的任職資格。

于女士的簡歷及有關其與本行董事、高級管理人員或主要股東或控股股東的關係，按證券及期貨條例第XV部所指的於本行股份中的權益，以及任期及薪酬詳情的資料，已列載於本行日期為2012年5月10日的公告，以及日期為2012年5月11日的通函中。該等資料截至本公告日期仍然準確。

除本公告所披露外，並無其他與于女士之委任有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

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8月28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、于亞利女士、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