

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。



您的財富管理銀行

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」)將於二零一四年三月三十日(星期日)舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)審議及批准本行及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止財政年度之年度業績；及(ii)考慮派付末期股息(如有)。

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  
2014年3月17日

於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、錢文揮先生、于亞利女士、胡華庭先生\*、杜悅妹女士\*、王太銀先生\*、王冬勝先生\*、馮婉眉女士\*、馬強先生\*、雷俊先生\*、張玉霞女士\*、王為強先生#、彼得·諾蘭先生#、陳志武先生#、蔡耀君先生#、劉廷煥先生#及于永順先生#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事