

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)

公告  
董事辭任

交通銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，馮婉眉女士(「馮女士」)因個人工作原因，辭去本行非執行董事及董事會人事薪酬委員會委員職務，辭任生效日期為2015年1月30日。

馮女士已確認與董事會並無不一致意見，也無任何與其辭任有關而需提呈本行股東和債權人注意的事項。

馮女士在董事會任職期間，恪盡職守、勤勉敬業，以豐富的專業經驗和卓越的決策能力，為本行經營發展做出諸多貢獻。董事會謹此對馮女士表示衷心感謝。

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  
2015年1月30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\*、王太銀先生\*、劉長順先生\*、王冬勝先生\*、馬強先生\*、雷俊先生\*、張玉霞女士\*、彼得•諾蘭先生#、陳志武先生#、蔡耀君先生#、于永順先生#、李健女士#及劉力先生#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事