交通銀行
BANK OF COMMUNICATIONS
始于1908 您的财富管理银行

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)

擬於二零一五年六月二十九日(星期一)舉行之二零一四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　貴行將於二零一五年六月二十九日(星期一)下午一時三十分假座中華人民共和國(「**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二零一四年度股東大會(「**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，並代表本人／吾等以本人/吾等之名義依照下列指示*(附註4)*就該決議案投票。

	普通決議案	**贊成***(附註4)*	**反對***(附註4)*	**棄權***(附註4)*
1.	審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度之本行董事會(「**董事會**」)工作報告。			
2.	審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度之本行監事會報告。			
3.	審議及批准聘用羅兵咸永道會計師事務所擔任本行二零一五年度國際核數師及普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本行二零一五年度國內核數師，負責向本行提供審計及其他相關服務，全部報酬合計為人民幣2,980萬元，聘用期限為年度股東大會通過之日起至二零一五年度股東大會結束之日止；並授權董事會代表本行確定並與其簽訂彼等各自聘用合同。			
4.	審議及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度之本行固定資產投資計劃。			
5.	審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度之本行董事薪酬方案。			
6.	審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度之本行監事薪酬方案。			
7.	審議及批准委任侯維棟先生為本行執行董事。			
8.	審議及批准委任黃碧娟女士為本行非執行董事。			
9.	審議及批准建議修改本行股東大會對董事會授權方案。			
	特別決議案	**贊成***(附註4)*	**反對***(附註4)*	**棄權***(附註4)*
10.	審議及批准授予董事會根據如本行日期為二零一五年五月十四日通函附錄所載的關於發行股份一般性授權的議案行使本行之權力認可、分配、發行及處置新增A股、H股及優先股等股份的一般性授權。			

股東簽名*(附註5)*：_____　　日期：_____

附註：

1. 請用**黑體**填上登記在股東名冊之股東全名及地址。
2. 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。
3. 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。**
4. **注意：如　閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」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。**如未有任何指示，則　閣下之代表有權自行酌情投票。除非　閣下在代表委任表格中另有指示，否則受委任代表可就年度股東大會通告所載以外而正式於年度股東大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。投棄權票，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。
5. 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代表簽署。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。
6. 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。
7. 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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席年度股東大會並於會上投票。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。
8. 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。