



香港交易所

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）： 31/03/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱	<u>交通銀行股份有限公司（“本公司”）</u>	
呈交日期	<u>2016年4月1日</u>	

I. 法定股本變動

（由於本公司於中華人民共和國註冊成立，下述為本公司註冊股本變動（而非法定股本的變動））

1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>03328</u>	說明：	<u>H股</u>		
			普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)
上月底結存			<u>35,011,862,630</u>	<u>1.00</u>	<u>35,011,862,630</u>
增加／（減少）			<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存			<u>35,011,862,630</u>	<u>1.00</u>	<u>35,011,862,630</u>
(2) 股份代號	<u>601328</u>	說明：	<u>A股</u>		
			普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)
上月底結存			<u>39,250,864,015</u>	<u>1.00</u>	<u>39,250,864,015</u>
增加／（減少）			<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存			<u>39,250,864,015</u>	<u>1.00</u>	<u>39,250,864,015</u>

2. 優先股

股份代號：	<u>4605</u>	說明：	<u>2,450,000,000 美元 5.00% 股息率的非累積永續境外優先股</u>		
			優先股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (美元) (見備注 1)
上月底結存			<u>122,500,000</u>	<u>100.00</u>	<u>2,450,000,000</u>
增加／(減少)			<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>
本月底結存			<u>122,500,000</u>	<u>100.00</u>	<u>2,450,000,000</u>

3. 其他類別股份

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u>不適用</u>		
			其他類別股份數 目	面值 (請註明貨 幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			<u>無</u>	<u>不適用</u>	<u>無</u>
增加／(減少)			<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>
本月底結存			<u>無</u>	<u>不適用</u>	<u>無</u>

本月底法定股本總額（註冊股本和優先股總額）（人民幣） 89,244,476,645 (見備注 2)

II. 已發行股本變動

	普通股數目			其他類別股份數 目
	(1) H 股	(2) A 股	優先股數目	
上月底結存	<u>35,011,862,630</u>	<u>39,250,864,015</u>	<u>122,500,000</u>	<u>無</u>
本月增加／(減少)	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>
本月底結存	<u>35,011,862,630</u>	<u>39,250,864,015</u>	<u>122,500,000</u>	<u>無</u>

III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）**本公司未授出任何股份期權**

股份期權計劃詳 情，包括股東特 別大會通過日期 (日/月/年) 及可發 行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發 行人新股份數目	本月底因此可能發行 的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. (/ /) 股 (註 1)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
2. (/ /) 股 (註 1)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
3. (/ /) 股 (註 1)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	總數 A. (普通股) (優先股) (其他類別股份)				<hr/>	<hr/>
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)	<hr/>					

承諾發行將予上市的發行人股份的權證 **本公司未授出任何該等權證**

權證說明 (到期日 - 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 (註 1)	本月底 能發行的發行 人新股份數目
1.						
(/ /) 股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)		(/ /)				
2.						
(/ /) 股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)		(/ /)				
3.						
(/ /) 股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)		(/ /)				
4.						
(/ /) 股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)		(/ /)				
總數 B. (普通股) 無 _____						
(優先股) 無 _____						
(其他類別股份) 無 _____						

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換 股款額	本月底 已發行總額	本月內	
					因此發行的 發行人	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 根據境外優先股的條款 與條件在發生觸發事件 時可被強制轉換的境外 優先股	美元	2,450,000,000	-	2,450,000,000	-	2,918,736,559 股 H 股（見 備註 3）
股份代號 (如已上市)	4605					
可發行股份類別 (註 1)	H 股					
認購價	初始轉股價為 6.51 港 幣，可調整					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(18/05/2015)					
2.						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
3.						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
4.						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
總數 C. (普通股) 無						
(優先股) 無						
(其他類別股份) 無						

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）本公司未訂立任何發行股份的其他協議或安排

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. _____ _____ _____ (/ /) 普通股(註 I)		
2. _____ _____ _____ (/ /) 股(註 I)		
3. _____ _____ _____ (/ /) 股(註 I)		
總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份)	無 無 無	

已發行股本的其他變動 无任何本公司已发行股本的其他变动

發行類別	本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
1. 供股 價格： 請註明貨幣	可發行股份類別 (註 I) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____
2. 公開招股 價格： 請註明貨幣	可發行股份類別 (註 I) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____
3. 配售 價格： 請註明貨幣	可發行股份類別 (註 I) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____
4. 紅股發行	可發行股份類別 (註 I) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____
5. 以股代息 價格： 請註明貨幣	可發行股份類別 (註 I) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____

發行類別	本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
6. 購回股份	<p>所購回股份類別 (註 I) _____</p> <p>註銷日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日 期： (日/月/年) _____</p>	
7. 賦回股份	<p>所贖回股份類別 (註 I) _____</p> <p>贖回日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日 期： (日/月/年) _____</p>	
8. 代價發行 價格： 請註明貨幣 _____	<p>可發行股份類別 (註 I) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日 期： (日/月/年) _____</p>	
9. 資本重組	<p>可發行股份類別 (註 I) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日 期： (日/月/年) _____</p>	
10. 其他 價格： (請註明) 價格 _____ 請註明貨幣 _____	<p>可發行股份類別 (註 I) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日 期： (日/月/年) _____</p>	
	<p>總數 E. (普通股) 無 _____</p> <p>(優先股) 無 _____</p> <p>(其他類別股份) 無 _____</p>	

本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	(1) 無
	(2) 無
本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	無
本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	無
(此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。)	

備註(如有)：

1. 根據境外優先股數目和每股募集金額計算，境外優先股的每股募集金額為 20 美元。
2. 根據普通股股本和境外優先股募集資金總額計算，境外優先股募集資金總額根據 2015 年 7 月 29 日中國人民銀行公佈的美元匯率中間價進行折算，即 1.00 美元兌人民幣 6.1150 元。
3. 境外優先股以審議通過其發行方案的董事會決議之日（2015 年 3 月 26 日）前二十個交易日本行 H 股股票交易均價作為初始轉股價格，即每股 H 股港幣 6.51 元。全部境外優先股轉股時可發行的 H 股的數量等於全部境外優先股的清算優先金額總額（即每股境外優先股 20 美元，按照 1.00 美元兌港幣 7.7555 元的固定匯率兌換為港幣）除以初始轉股價格向下取整至最接近的 H 股整數股數。

呈交者：杜江龍

職銜：公司秘書
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。