

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。



始於1908 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：03328，4605 (優先股))

公告 公開發行A股可轉換公司債券申請 獲中國證券監督管理委員會核准

茲引述交通銀行股份有限公司(「本行」)2018年4月27日和2018年6月29日之公告，內容有關(其中包括)本行擬發行A股可轉換公司債券。

2018年6月29日召開的本行2017年度股東大會、2018年第一次A股類別股東大會及2018年第一次H股類別股東大會，審議批准了本行公開發行A股可轉換公司債券的方案。

本行今日收到中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)出具的《關於核准交通銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》(證監許可[2018]2162號)(「批覆」)，批覆的內容如下：

1. 核准本行向社會公開發行面值總額600億元可轉換公司債券，期限6年。
2. 本次發行可轉換公司債券應嚴格按照報送中國證監會的募集說明書及發行公告實施。
3. 該批覆自核准發行之日起6個月內有效。

4. 自核准發行之日起至本次可轉換公司債券發行結束前，本行如發生重大事項，應及時報告中國證監會並按有關規定處理。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
顧生
公司秘書

中國上海
2018年12月27日

於本公告發佈之日，本行董事為彭純先生、任德奇先生、王冬勝先生*、侯維棟先生、王太銀先生*、宋國斌先生*、何兆斌先生*、黃碧娟女士*、劉寒星先生*、羅明德先生*、劉浩洋先生*、于永順先生#、李健女士#、劉力先生#、楊志威先生#、胡展雲先生#及蔡浩儀先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事