

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。



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)

關於2024年度股東大會召開時間變更的公告

茲提述交通銀行股份有限公司（「本行」）日期為2025年6月5日之通函及2024年度股東大會（「股東大會」）通告。股東大會原定於2025年6月27日九時三十分假座中華人民共和國上海市銀城中路188號交銀金融大廈舉行，以考慮及酌情通過通告中所載之決議案。

變更股東大會召開時間

因工作安排的原因，原定於2025年6月27日九時三十分舉行的股東大會變更至2025年6月27日十三時三十分舉行。除股東大會召開時間調整外，於2025年6月5日刊發的股東大會通告其他事項不變。

由此給廣大投資者帶來的不便，敬請諒解！

特此公告。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
何兆斌
公司秘書

中國上海
2025年6月23日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、張寶江先生、殷久勇先生、周萬阜先生、李龍成先生*、汪林平先生*、常保升先生*、廖宜建先生*、陳紹宗先生*、穆國新先生*、艾棟先生*、羅小鵬先生*、石磊先生#、張向東先生#、李曉慧女士#、馬駿先生#、王天澤先生#及肖偉先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事