

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)

建議修訂公司章程

根據有關法律法規、監管規則及交通銀行股份有限公司（「本行」）之實際情況，本行董事會（「董事會」）於2026年8月28日決議建議對本行公司章程（「公司章程」）做出若干修訂。董事會亦決議提請本行股東會授權董事會，並由董事會授權董事長，依據監管機構、本行股票上市地證券交易所及有關部門的意見或要求，對公司章程進行必須且適當的修改，辦理公司章程修訂審批和市場監督管理部門備案等有關事宜。

本次建議修訂公司章程須待股東於本行股東會上以特別決議案通過，並經國家金融監督管理總局核准後生效。

一份載有建議修訂公司章程之詳情的通函將於適當時候寄發予本行股東。

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
2026年8月28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、常保升先生*、廖宜建先生*、陳紹宗先生*、穆國新先生*、艾棟先生*、張向東先生#、李曉慧女士#、馬駿先生#、王天澤先生#、肖偉先生#及劉瑞霞女士#。

* 非執行董事

獨立非執行董事