

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)

自願性公告 成功發行二級資本債券

於2021年3月24日，交通銀行股份有限公司（「本行」）2021年第一次臨時股東大會審議批准了2022年底前發行不超過1,400億元人民幣或等值外幣二級資本債券的議案。如本行日期為2021年9月27日及2022年2月25日之公告所披露，本行已於全國銀行間債券市場累計發行人民幣600億元二級資本債券。

本行董事會謹此宣佈，近日，本行在全國銀行間債券市場發行「交通銀行股份有限公司2022年第二期二級資本債券」（「**本次債券**」）。本次債券於2022年11月11日簿記建檔，2022年11月15日發行完畢，發行規模人民幣500億元，其中品種一為10年期固定利率品種，發行規模人民幣370億元，票面利率3.03%，在第5年末附有前提條件的發行人贖回權；品種二為15年期固定利率品種，發行規模人民幣130億元，票面利率3.36%，在第10年末附有前提條件的發行人贖回權。

本次債券募集資金在扣除發行費用後，將依據適用法律和監管部門的批准，全部用於補充本行二級資本，促進業務穩健發展。

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
2022年11月15日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、劉珺先生、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*、陳俊奎先生*、羅小鵬先生*、胡展雲先生#、蔡浩儀先生#、石磊先生#、張向東先生#、李曉慧女士#及馬駿先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事