

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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)

## 董事會會議通告

茲通知交通銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)將於二零二四年三月二十七日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)審議及批准本行及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止財政年度之年度業績；及(ii)考慮派付末期股息(如有)。

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  
2024年3月13日

於本通告發佈之日，本行董事為任德奇先生、劉珺先生、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\*、陳俊奎先生\*、羅小鵬先生\*、蔡浩儀先生#、石磊先生#、張向東先生#、李曉慧女士#、馬駿先生#及王天澤先生#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事