

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

交通銀行股份有限公司(「本行」)2022年度股東大會審議批准了2024年底前發行不超過人民幣1,000億元或等值外幣的減記型二級資本債券的議案，並已於2023年11月和2024年4月分別在全國銀行間債券市場發行人民幣300億元和人民幣260億元二級資本債券。

經國家金融監督管理總局和中國人民銀行批准，本行近日在全國銀行間債券市場發行「交通銀行股份有限公司2024年第二期二級資本債券」(「本次債券」)，本次債券於2024年7月24日簿記建檔，2024年7月26日發行完畢，發行規模人民幣300億元，其中品種一為10年期固定利率債，在第5年末附有前提條件的發行人贖回權，發行規模200億元，票面利率2.18%；品種二為15年期固定利率債，在第10年末附有前提條件的發行人贖回權，發行規模100億元，票面利率2.37%。

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
何兆斌
公司秘書

中國上海
2024年7月26日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、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