

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列交通銀行股份有限公司於上海證券交易所網站及中國報章刊登的《交通銀行股份有限公司關於交通銀行(香港)有限公司未分配利潤轉增股本的公告》，謹供參閱。

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10月30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*、陳俊奎先生*、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

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2024-041



交通银行股份有限公司 关于交通银行（香港）有限公司未分配利润 转增股本的公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本公司全资控股子公司交通银行（香港）有限公司（以下简称“香港子行”）拟将不超过 71 亿港元未分配利润转增股本（不向股东提供现金选择权）。转增完成后，香港子行股本为 450 亿港元，本公司继续保持对香港子行的全资控股地位。本次转增事项已经本公司董事会审议批准，无需提交本公司股东大会审议。

- 本次转增不属于本公司关联交易或重大资产重组事项。
- 本次转增尚待有关监管部门批准。

一、香港子行基本情况

（一）公司基本情况。

公司名称：交通银行（香港）有限公司

已发行股本：379 亿港元

注册地点：中国香港中环毕打街 20 号

成立时间：2014 年 7 月 29 日

经营范围：主要业务为于香港提供银行服务

董事名单：肖霆先生、孟羽先生、陈清霞女士、单增建先生、陈家乐先生、邓贵彰先生、林炎南先生

（二）经营情况及主要财务数据。

香港子行自开业以来，全面经营商业银行业务，为公司机构和个人客户提供多元化的金融服务，是交通银行规模最大的海外银行机构。

2023 年 12 月 31 日，香港子行总资产 4,250 亿港元，净资产 540 亿港元。2023 年，香港子行实现营业收入 87.3 亿港元，净利润 24.1 亿港元。（以上数据经审计）

2024 年 9 月 30 日，香港子行总资产 4,495 亿港元，净资产 594 亿港元。2024 年 1-9 月，香港子行实现营业收入 76.5 亿港元，净利润 48.7 亿港元。（以上数据未经审计）

二、本次转增概述

本公司 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十八次会议，审议批准了《关于交通银行（香港）有限公司未分配利润转增股本的议案》，该议案有效表决票 18 票，其中：同意 18 票、反对 0 票、弃权 0 票。根据董事会决议，香港子行将不超过 71 亿港元未分配利润转增股本（不向股东提供现金选择权）。转增完成后，香港子行股本为 450 亿港元，本公司继续保持对香港子行的全资控股地位。

本次转增不构成重大关联交易和重大资产重组事项，根据《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》相关规定，由董事会审批，无需提交股东大会审议。

三、本次转增对本公司的影响

本次转增不对本公司提供现金选择权，本公司无资金流出。

本次转增符合本公司集团发展战略规划，旨在增强香港子行股本实力，促进香港子行贯彻中央战略决策部署，提升金融服务质效。转增完成后，本公司仍持有香港子行 100%股权，不会导致本公司合并报表范围发生变化，不会损害本公司及股东的利益，不会对本公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、本次转增的风险分析

本次转增尚待有关监管部门批准。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2024年10月30日