

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。



始於1908 您的財富管理銀行

# 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：03328，4605 (優先股))

## 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」)將於二零一九年三月二十九日(星期五)舉行會議，藉以(其中包括)(i)審議及批准本行及其附屬公司截至二零一八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  
顧生  
公司秘書

中國上海  
2019年3月15日

於本公告發佈之日，本行董事為彭純先生、任德奇先生、王冬勝先生\*、侯維棟先生、吳偉先生、王太銀先生\*、宋國斌先生\*、何兆斌先生\*、黃碧娟女士\*、劉寒星先生\*、羅明德先生\*、劉浩洋先生\*、于永順先生#、李健女士#、劉力先生#、楊志威先生#、胡展雲先生#及蔡浩儀先生#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事