

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)

公告 委任公司秘書

交通銀行股份有限公司(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)於2023年3月30日議決，委任何兆斌先生(「**何先生**」)為本行董事會秘書、公司秘書及授權代表。何先生的任職待國務院銀行業監督管理機構核准其董事會秘書任職資格後生效。

鑒於何先生尚未具備香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.28條要求的資格，本行已向聯交所申請，就委任何先生為公司秘書給予本行一項為期三年的豁免，豁免本行嚴格遵守上市規則第3.28條的規定，而聯交所已經授予該項豁免，條件是：(i)伍炳光先生(「**伍先生**」)須在豁免期內協助何先生，及(ii)如本行嚴重違反上市規則，豁免或遭撤回。

何先生簡歷如下：

何兆斌先生，註冊會計師，高級經濟師。何先生2020年9月起任本行董事會辦公室主任，曾任本行非執行董事，國家農業綜合開發辦公室副主任，國務院農村綜合改革工作小組辦公室副主任，財政部監督檢查局副司長級幹部(期間在湖北省黃石市人民政府掛職副市長)、處長、副處長等職務。何先生1990年於上海財經大學獲經濟學學士學位，2007年於北京大學、國家行政學院獲公共管理碩士學位。

伍先生簡歷如下：

伍炳光先生，香港公司治理公會會員，現擔任本行附屬公司交通銀行信託有限公司託管行政服務部高級專家。伍先生自2005年6月至2014年1月及2018年4月至2021年10月期間擔任本行公司秘書助理，並自2005年12月至2013年2月擔任交通銀行信託有限公司公司秘書部主管。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
周萬阜
副行長

中國上海
2023年3月30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