

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成邀請或遊說收購、購買或認購證券的要約。公告亦不構成在美國招攬購買證券的建議或其組成部分。本公告所述證券並無亦不會根據 1933 年美國聯邦證券法「證券法」) 或向美國任何州或其他任何司法權區的任何證券監管機構登記，而除非已根據證券法的登記規定取得相關豁免，否則本公告所述證券不得在美國境內發售、出售或交付（定義見證券法項下 S 規例）。

有關在香港聯合交易所有限公司上市的通知



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))

交通銀行股份有限公司香港分行

(作為「發行人」)

根據 12,000,000,000 美元中期票據發行計劃 (「該計劃」)

美元 600,000,000 4.875 利率 2026 年到期的票據 (「票據」)

(股份代號：5702)

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

交通銀行

中國農業銀行

中國銀行

滙豐

中國工商銀行

渣打銀行

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

澳新銀行

交銀國際

中國建設銀行

中金公司

中國民生銀行

中信建投國際

中信證券

招商銀行

信銀資本

東方匯理銀行

國泰君安國際

華夏銀行股份有限
公司香港分行

興業銀行股份有限
公司香港分行

美銀證券

發行人已向香港聯合交易所有限公司申請批准僅向專業投資者（如香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 37 章節所定義）以債務形式發行的，誠如日期為二零二二年三月七日與該計劃相關的發售通函、日期為二零二三年二月二十一日的補充發售通函及日期為二零二三年二月二十一日的定價補充文件所述的票據上市及買賣。根據該計劃發行的票據上市及買賣的批准預期將於二零二三年三月一日開始生效。

香港，二零二三年二月二十八日

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