



香港交易所

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/05/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 交通銀行股份有限公司（“本公司”）呈交日期 2016年6月2日

I. 法定股本變動

（由於本公司於中華人民共和國註冊成立，下述為本公司註冊股本變動（而非法定股本的變動））

1. 普通股

| | | | | | |
|-----------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--|
| (1) 股份代號： | <u>03328</u> | 說明： | <u>H 股</u> | | |
| | | 普通股數目 | 面值 (人民幣) | 法定股本 (人民幣) | |
| 上月底結存 | | <u>35,011,862,630</u> | <u>1.00</u> | <u>35,011,862,630</u> | |
| 增加／（減少） | | <u>無</u> | | <u>無</u> | |
| 本月底結存 | | <u>35,011,862,630</u> | <u>1.00</u> | <u>35,011,862,630</u> | |
| (2) 股份代號 | <u>601328</u> | 說明： | <u>A 股</u> | | |
| | | 普通股數目 | 面值 (人民幣) | 法定股本 (人民幣) | |
| 上月底結存 | | <u>39,250,864,015</u> | <u>1.00</u> | <u>39,250,864,015</u> | |
| 增加／（減少） | | <u>無</u> | | <u>無</u> | |
| 本月底結存 | | <u>39,250,864,015</u> | <u>1.00</u> | <u>39,250,864,015</u> | |

2. 優先股

| | | | | | |
|---------|-------------|-----|---|---------------|----------------------|
| 股份代號： | <u>4605</u> | 說明： | <u>2,450,000,000 美元 5.00% 股息率的非累積 永續境外優先股</u> | | |
| | | | 優先股數目 | 面值 (人民幣) | 法定股本 (美元) (見備注 1) |
| 上月底結存 | | | <u>122,500,000</u> | <u>100.00</u> | <u>2,450,000,000</u> |
| 增加／(減少) | | | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> |
| 本月底結存 | | | <u>122,500,000</u> | <u>100.00</u> | <u>2,450,000,000</u> |

3. 其他類別股份

| | | | | | |
|---------|------------|-----|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</u> | | |
| | | | 其他類別股份數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | | <u>無</u> | <u>不適用</u> | <u>無</u> |
| 增加／(減少) | | | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> |
| 本月底結存 | | | <u>無</u> | <u>不適用</u> | <u>無</u> |

本月底法定股本總額 (註冊股本和優先股總額) (人民幣) 89,244,476,645 (見備注 2)

II. 已發行股本變動

| | 普通股數目 | | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| | (1) H 股 | (2) A 股 | | |
| 上月底結存 | <u>35,011,862,630</u> | <u>39,250,864,015</u> | <u>122,500,000</u> | <u>無</u> |
| 本月增加／(減少) | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> |
| 本月底結存 | <u>35,011,862,630</u> | <u>39,250,864,015</u> | <u>122,500,000</u> | <u>無</u> |

III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃） **本公司未授出任何股份期權**

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)及可發行股份類別 | 本月內變動 | | | | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|---|-------|-------|-------------|-------|------------------|--------------------|
| | 授出 | 行使 | 註銷 | 失效 | | |
| 1. _____ _____ _____ (/ /) 股 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| (註1) | | | | | | |
| 2. _____ _____ _____ (/ /) 股 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| (註1) | | | | | | |
| 3. _____ _____ _____ (/ /) 股 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| (註1) | | | | | | |
| | | | 總數 A. (普通股) | 無 | _____ | _____ |
| | | | (優先股) | 無 | _____ | _____ |
| | | | (其他類別股份) | 無 | _____ | _____ |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) | _____ | | | | | |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證 **本公司未授出任何該等權證**

| 權證說明 (到期日 - 日/月/年) | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行 使 | 本月底面值 | 本月內因此 發行的發行 人新股份數 目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|--|------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. | | | | | | |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | | | | | | |
| 總數 B. | | | | | (普通股) 無 | |
| | | | | | (優先股) 無 | |
| | | | | | (其他類別股份) 無 | |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權） **本公司未訂立任何發行股份的其他協議或安排**

| 詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別 | 本月內 因此發行的 發行人新股份數目 | 本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____ _____ _____ (/ /) 普通股(註1) | | |
| 2. _____ _____ _____ (/ /) 股(註1) | | |
| 3. _____ _____ _____ (/ /) 股(註1) | | |
| 總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份) | 無 無 無 | |

已發行股本的其他變動 无任何本公司已发行股本的其他变动

| 發行類別 | | | 本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目 |
|---------|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股 | 價格： 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1) 發行及配發日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | (/ /) (/ /) (/ /) | |
| 2. 公開招股 | 價格： 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1) 發行及配發日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | (/ /) (/ /) (/ /) | |
| 3. 配售 | 價格： 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1) 發行及配發日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | (/ /) (/ /) (/ /) | |
| 4. 紅股發行 | | 可發行股份類別 (註1) 發行及配發日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | (/ /) (/ /) (/ /) | |
| 5. 以股代息 | 價格： 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1) 發行及配發日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | (/ /) (/ /) (/ /) | |

| 發行類別 | | 本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目 |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 6. 購回股份 | 所購回股份類別 (註1) _____ 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ | _____ |
| 7. 贖回股份 | 所贖回股份類別 (註1) _____ 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ | _____ |
| 8. 代價發行 | 價格： _____ 請註明貨幣 _____ 可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ | _____ |
| 9. 資本重組 | 可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ | _____ |
| 10. 其他 (請註明) | 價格： _____ 請註明貨幣 _____ 可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ | _____ |
| | | 總數 E. (普通股) 無 | _____ |
| | | (優先股) 無 | _____ |
| | | (其他類別股份) 無 | _____ |

| | | |
|-------------------------------------|-----|---|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | (1) | 無 |
| | (2) | 無 |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | 無 |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | 無 |
| （此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。） | | |

備註(如有)：

1. 根據境外優先股數目和每股募集金額計算，境外優先股的每股募集金額為 20 美元。
2. 根據普通股股本和境外優先股募集資金總額計算，境外優先股募集資金總額根據 2015 年 7 月 29 日中國人民銀行公佈的美元匯率中間價進行折算，即 1.00 美元兌人民幣 6.1150 元。
3. 境外優先股以審議通過其發行方案的董事會決議之日（2015 年 3 月 26 日）前二十個交易日本行 H 股股票交易均價作為初始轉股價格，即每股 H 股港幣 6.51 元。全部境外優先股轉股時可發行的 H 股的數量等於全部境外優先股的清算優先金額總額（即每股境外優先股 20 美元，按照 1.00 美元兌港幣 7.7555 元的固定匯率兌換為港幣）除以初始轉股價格向下取整至最接近的 H 股整數股數。

呈交者： 杜江龍

職銜： 公司秘書
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。