

证券代码：601328

证券简称：交通银行

编号：临 2017-022



交通银行股份有限公司 关于交银国际控股有限公司建议分拆上市 全球发售最终发售价的公告

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个别及连带责任。

本公司分别于 2017 年 4 月 19 日和 2017 年 5 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.bankcomm.com）刊载了《交通银行股份有限公司关于交银国际控股有限公司就建议分拆上市提交聆讯后资料集公告》、《交通银行股份有限公司关于交银国际控股有限公司刊发招股章程的公告》。

本公司董事会宣布，根据全球发售发行的交银国际控股有限公司（以下简称“交银国际”）股份（以下简称“交银国际发售股份”）最终发售价为每股交银国际发售股份 2.68 港元（不包括经纪佣金、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）交易征费及香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）交易费）。

如果全球发售按最终发售价每股交银国际发售股份 2.68 港元进行，则全球发售完成后交银国际的市值将约为 7,146.7 百万港元（假设超额配股权未获行使）。

根据交银国际与国际发售承销商（以下简称“国际承销商”）签订的国际承

销协议，国际承销商同意在前述承销协议所载若干条件的规限下，认购或促使认购人认购根据国际发售按发售价每股交银国际发售股份 2.68 港元（不包括经纪佣金、香港证监会交易征费及香港联交所交易费）进行发售的交银国际发售股份。

此外，根据国际承销协议，交银国际已向国际承销商授予超额配股权，据此，交银国际可能被要求按发售价发行最多合计 100,002,000 股交银国际发售股份（占根据全球发售初步可供认购的交银国际发售股份不超过 15%），以（其中包括）补足国际发售中的超额分配（如有）。

假设全球发售根据目前时间表完成，(i) 预期交银国际将于 2017 年 5 月 19 日（星期五）在香港联交所主板上市及(ii) 预期交银国际股份将于 2017 年 5 月 19 日（星期五）上午九时起在香港联交所主板开始买卖。交银国际股份将以每手 1,000 股股份进行买卖，股份代号为 3329。

全球发售（包括优先发售）须待（其中包括）承销商在香港承销协议及国际承销协议下的义务成为无条件且并无根据其各自协议的条款被终止后方可进行。

因此，本公司股东及潜在投资者应知悉，本公司不能保证建议分拆上市（包括优先发售）会否进行。本公司股东及潜在投资者在买卖或投资本公司股份或其他证券时务请审慎行事。任何人士如对自身的情况或应采取的行动有疑问，请咨询其自身的专业顾问。

本公司将适时就建议分拆上市作进一步公告。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2017 年 5 月 12 日