

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）： 2018 年 1 月 31 日

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國農業銀行股份有限公司

呈交日期 2018 年 2 月 6 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>1288</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>30,738,823,096</u>	<u>1.00</u>	<u>30,738,823,096</u>
增加 / ( 減少 ) ( )	<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存	<u>30,738,823,096</u>	<u>1.00</u>	<u>30,738,823,096</u>

  

(2) 股份代號：	<u>601288</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>294,055,293,904</u>	<u>1.00</u>	<u>294,055,293,904</u>
增加 / ( 減少 ) ( )	<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存	<u>294,055,293,904</u>	<u>1.00</u>	<u>294,055,293,904</u>



## 2. 優先股

股份代號：	不適用	說明：	不適用
	優先股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			
增加 / (減少)			
( )			
本月底結存			

## 3. 其他類別股份

股份代號：	不適用	說明：	不適用
	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			
增加 / (減少)			
( )			
本月底結存			

本月底法定股本總額 (人民幣)

324,794,117,000

## II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別
	(1) H 股	(2) A 股	(見備註 1)	股份數目
上月底結存	30,738,823,096	294,055,293,904	800,000,000	不適用
本月增加 / (減少)	無	無	無	不適用
本月底結存	30,738,823,096	294,055,293,904	800,000,000	不適用



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）

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. 不適用						
(   /   /   )						
股						
(註 1)						
2. 不適用						
(   /   /   )						
股						
(註 1)						
3. 不適用						
(   /   /   )						
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)				不適用		



承諾發行將予上市的發行人股份的權證

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. 不適用						
<div>(    /    /    )</div> <div>股份代號 (如已上市)</div> <div>可發行股份類別</div> <div>(註 1)</div> <div>認購價</div> <div>股東特別大會通過日</div> <div>期 (如適用)</div> <div>(日/月/年)</div> <div>(    /    /    )</div>						
2. 不適用						
<div>(    /    /    )</div> <div>股份代號 (如已上市)</div> <div>可發行股份類別</div> <div>(註 1)</div> <div>認購價</div> <div>股東特別大會通過日</div> <div>期 (如適用)</div> <div>(日/月/年)</div> <div>(    /    /    )</div>						
3. 不適用						
<div>(    /    /    )</div> <div>股份代號 (如已上市)</div> <div>可發行股份類別</div> <div>(註 1)</div> <div>認購價</div> <div>股東特別大會通過日</div> <div>期 (如適用)</div> <div>(日/月/年)</div> <div>(    /    /    )</div>						



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



可換股票據 ( 即可轉換為將予上市的發行人股份 )

					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
類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額		
1. 根據優先股的條款與條件在發生觸發事件時可強制轉換的優先股						
	人民幣	80,000,000,000	無	80,000,000,000	無	32,921,810,699 股 A 股 (見備註 2)
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)	優先股					
認購價	人民幣 100 元					
股東週年大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(23 / 06 / 2014)					
2. 不適用						
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. 不適用						
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)	( / / )					



類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內	本月底因此可
					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
4. 不適用						
<div> <div>股份代號 (如已上市)</div> <div></div> </div> <div> <div>可發行股份類別</div> <div>(註 1)</div> </div> <div> <div>認購價</div> <div></div> </div> <div> <div>股東特別大會通過日</div> <div>期 (如適用)</div> <div>(日/月/年)</div> </div> <div> <div>總數 C. (普通股)</div> <div>(優先股)</div> <div>(其他類別股份)</div> </div> <div> <div>無</div> <div>無</div> <div>無</div> </div>						



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）

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. 不適用    <div>( / / )</div> 股 (註 1)		
2. 不適用    <div>( / / )</div> 股 (註 1)		
3. 不適用    <div>( / / )</div> 股 (註 1)		
總數 D. (普通股)	無	
(優先股)	無	
(其他類別股份)	無	



已發行股本的其他變動

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	<div>可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u></div> <div>發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )</div> <div>股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )</div>		
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	<div>可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u></div> <div>發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )</div> <div>股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )</div>		
3. 配售	價格：	請註明貨幣	<div>可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u></div> <div>發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )</div> <div>股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )</div>		



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
4. 紅股發行	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u>			
	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) <u>不適用</u>		
		發行及配發日期： (日/月/年)                      (   /   /   )		
		股東特別大會通過日期： (日/月/年)                      (   /   /   )		
6. 購回股份	所購回股份類別 (註 1) <u>不適用</u>			
	註銷日期： (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
7. 贖回股份	所贖回股份類別 (註 1) <u>不適用</u>			
	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) <u>不適用</u>		
		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) <u>不適用</u>		
		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
<div> <div>10. 其他 (請註明)</div> <div>價格：</div> <div>請註明 貨幣</div> <div>_____</div> </div>				<div>可發行股份類別 (註 1)    <u>不適用</u></div> <div>發行及配發日期： (日/月/年)                      (   /   /   )</div> <div>股東特別大會通過日 期： (日/月/年)</div>	
				總數 E. (普通股)	<u>無</u>
				(優先股)	<u>無</u>
				(其他類別股份)	<u>無</u>

本月普通股增加 / ( 減少 ) 總額 ( 即 A 至 E 項的總和 ) :	(1)	<u>無</u>
	(2)	<u>無</u>
本月優先股增加 / ( 減少 ) 總額 ( 即 A 至 E 項的總和 ) :		<u>無</u>
本月其他類別股份增加 / ( 減少 ) 總額 ( 即 A 至 E 項的總和 ) :		<u>無</u>
( 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. 優先股並不計入公司的註冊股本。

2. 可能發行的股份數目 = 優先股數目 × 認購價 ÷ 初始轉股價格 = 800,000,000 × 人民幣 100 元 ÷ 人民幣 2.43 元 = 32,921,810,699 股 A 股

呈交者：張克秋

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。