

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份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。



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中國農業銀行股份有限公司

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：1288)

二零一九年度第一次臨時股東大會通告

茲通告，中國農業銀行股份有限公司（「本行」）將於2019年3月1日（星期五）下午二時三十分於北京市建國門內大街乙18號本行總行舉行2019年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過以下事項：

普通決議案

1. 審議及批准2019年度固定資產投資預算安排；
2. 審議及批准選舉張克秋女士為本行執行董事；
3. 審議及批准選舉梁高美懿女士為本行獨立非執行董事；
4. 審議及批准選舉劉守英先生為本行獨立非執行董事；及
5. 審議及批准選舉李蔚先生為本行非執行董事。

承董事會命

中國農業銀行股份有限公司

周萬阜

公司秘書

中國，北京

2019年1月15日

附註：

- (1) 凡在2019年1月29日下午四時三十分或之前向本行H股股份過戶登記處遞交股份過戶申請登記表，並於其後在本行H股股東名冊中登記為股東的買家，均有權出席臨時股東大會。本行將於2019年1月30日至2019年3月1日（包括首尾兩天）截止辦理H股股份過戶登記。
- (2) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東可委派一位或多位代表出席，並代其在臨時股東大會上投票。受委託代表毋須為本行股東。

代表委任表格連同經公證人簽署證明的授權書（如有）及其他授權文件（如有），須在不遲於臨時股東大會指定舉行時間不少於24小時前（即2019年2月28日（星期四）下午二時三十分前）送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，H股股東仍可依願親自出席臨時股東大會並於會上投票。

本行的H股股份過戶登記處地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓

- (3) 臨時股東大會上作出任何表決，均將以投票方式進行。
- (4) 出席臨時股東大會登記程序：
 - (a) H股股東或其代表出席臨時股東大會時應出示身份證明。如果出席會議的H股股東為法團，其法定代表人或董事會或其他決策機構授權的人士應出示其法團的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的相關決議的複印件始可出席臨時股東大會。
 - (b) 欲出席臨時股東大會的H股股東應當於2019年2月9日（星期六）或以前將擬出席會議的回條以專人遞送、郵寄或傳真方式交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。
- (5) 本次臨時股東大會預計需時半天，股東（親自或委派的代表）出席本次臨時股東大會的交通和食宿費用自理。
- (6) 上述提呈臨時股東大會審議和批准的決議案詳情請見列載於本行日期為2019年1月15日的臨時股東大會通函。

於本通告日期，本行的執行董事為周慕冰先生和王緯先生；非執行董事為徐建東先生、陳劍波先生、廖路明先生和李奇雲先生；獨立非執行董事為溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士、王欣新先生和黃振中先生。