

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)

(股份代號：1288)

延遲2025年度第一次臨時股東大會 及 變更暫停辦理H股股份過戶登記手續期間

茲提述中國農業銀行股份有限公司(「本行」)日期為2025年1月7日的2025年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通函及通告，當中載列臨時股東大會的時間和地點及將於臨時股東大會提呈以供股東批准的決議案。

臨時股東大會延期

因統籌相關工作安排，結合本行實際情況，原定於2025年1月24日(星期五)下午二時五十分舉行的臨時股東大會將延遲至2025年2月21日(星期五)下午二時五十分舉行。臨時股東大會的地點將維持不變，為中國北京市東城區建國門內大街乙18號本行總行。

變更暫停辦理H股股份過戶登記手續期間

為確定將有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，臨時股東大會暫停辦理H股股份過戶登記手續期間原為2025年1月21日至2025年1月24日(包括首尾兩天)。由於臨時股東大會延遲，原定的暫停辦理H股股份過戶登記手續期間將取消，並將於2025年1月22日(星期三)起恢復辦理H股股份過戶登記手續。本行將於2025年2月18日至2025年2月21日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2025年2月21日名列本行H股股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。

代表委任表格

除上述變更外，臨時股東大會的代表委任表格維持不變，對延期的臨時股東大會而言仍然有效。尚未交回代表委任表格但有意出席及於臨時股東大會投票的股東須依據其上列印的指示填妥並於延期後的臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即2025年2月20日(星期四)下午二時五十分前)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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。為免疑慮，若股東已經依據代表委任表格上列印的指示填妥並交回，該等代表委任表格對延期的臨時股東大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交代表委任表格。

回條

除上述變更外，臨時股東大會的回條維持不變，對延期的臨時股東大會而言仍然有效。回條交回的截止日期將由2025年1月20日(星期一)順延至2025年2月17日(星期一)。為免疑慮，若股東已經依據回條上列印的指示填妥並交回，該等回條對延期的臨時股東大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交回條。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
劉清
公司秘書

中國北京
2025年1月21日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、王志恒先生和林立先生；本行的非執行董事為周濟女士、李蔚先生、劉曉鵬先生、肖翔先生和張奇先生；本行的獨立非執行董事為梁高美懿女士、吳聯生先生、汪昌雲先生、鞠建東先生和莊毓敏女士。