

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。



## 獨立非執行董事藍德彰先生辭世

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)獲通知，本行獨立非執行董事及審計委員會成員藍德彰(John Dexter LANGLOIS)先生於二零一零年八月十九日因病逝世，本行對藍先生的突然辭世深感悲痛和遺憾。藍先生是一位恪盡職守，勤勉盡責的獨立非執行董事，對本行公司治理、董事會有效運作等方面作出了突出貢獻。董事會謹藉此對藍先生於任期內對本行作出之貢獻致謝，並對藍先生之家人致以深切慰問。

於藍先生辭世後，本公司現僅餘兩名獨立非執行董事，因而未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條須最少有三名獨立非執行董事之規定。同時，本公司現僅餘四名審計委員會成員，其中兩名為獨立非執行董事，因而未能符合上市規則第3.21條審計委員會大部分成員須為獨立非執行董事之規定。就此而言，本公司將盡最大努力盡快物色適當人選以填補空缺，並將於根據上市規則委任額外獨立非執行董事及審計委員會成員後另行作出公佈。

承董事會命  
中國農業銀行股份有限公司  
董事長  
項俊波

中國北京，二零一零年八月二十日

於本公告日期，本行的執行董事為項俊波先生、張雲先生、楊琨先生和潘功勝先生；非執行董事為林大茂先生、張國明先生、辛寶榮女士、沈炳熙先生、袁臨江先生和程鳳朝先生；獨立非執行董事為胡定旭先生和邱東先生。