

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依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)

二零一零年度股東年會通告

茲通告，中國農業銀行股份有限公司（「本行」）將於2011年6月8日上午9時30分正假座香港中環金融街8號四季酒店大禮堂舉行二零一零年度股東年會（「股東年會」），以審議並酌情通過以下事項：

普通決議案

1. 審議及批准本行2010年度董事會工作報告；
2. 審議及批准本行2010年度監事會工作報告；
3. 審議及批准本行2010年度財務決算方案；
4. 審議及批准本行2010年下半年利潤分配方案；
5. 審議及批准本行2011年度固定資產投資預算安排；
6. 審議及批准聘請德勤華永會計師事務所有限公司和德勤•關黃陳方會計師行為本行2011年度外部審計師；及
7. 審議及委任李業林先生為本行非執行董事。

其他事項

8. 聽取關於本行獨立董事2010年度述職報告的滙報；及
9. 聽取關於本行股東大會對董事會授權方案2010年度執行情況的滙報。

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
2011年4月21日

附註：

- (1) 凡在2011年5月6日下午4:30分前向本行H股股份過戶登記處遞交股份過戶申請，並於其後在本行H股股東名冊中登記為股東的買家，均有權出席股東年會。

本行將於2011年6月11日至2011年6月16日(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。若本行H股股東欲獲得收取建議分派的2010年下半年現金股息的資格，須於2011年6月10日下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

- (2) 凡有權出席股東年會並於會上投票的H股股東可委派一位或多位代表出席，並代其在股東年會上投票。受托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相關授權書(如有)及其他相關授權文件(如有)，須在不遲於股東年會指定舉行時間不少於24小時前送達本行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股東年會並於會上投票。

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) 股東年會上作出任何表決，均將以投票方式進行。

- (4) 出席股東年會登記程序：

(a) H股股東或其代表出席股東年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股東年會。

(b) 欲出席股東年會的H股股東應當於2011年5月19日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) 截止辦理H股股份過戶登記：

本行將於2011年5月9日至2011年6月8日(首尾兩天包括在內)截止辦理H股股份過戶登記。

- (6) 本次股東年會預計需時半天，股東(親自或委派的代表)出席本次股東年會的交通和食宿費用自理。

- (7) 上述提呈股東年會審議和批准的普通決議案詳情請見本行日期為2011年4月21日的通函。

- (8) 於本通告日期，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、沈炳熙先生和程鳳朝先生；獨立非執行董事為胡定旭先生和邱東先生。