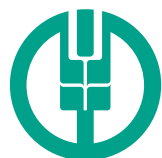


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

委任董事

茲提述中國農業銀行股份有限公司(「本行」)日期為2011年3月2日的公告。馬時亨先生在本行於2011年3月2日舉行的臨時股東大會上獲委任為本行獨立非執行董事，待中國銀行業監督管理委員會(「中國銀監會」)核准其任職資格。

根據有關規定，中國銀監會已核准馬時亨先生的任職資格。本行董事會(「董事會」)謹此宣佈，馬先生已獲委任為本行獨立非執行董事，任期自2011年4月18日起算。在馬先生加入後，本行已符合《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)條關於最少三名獨立非執行董事的要求。

馬時亨先生，59歲，2002年至2007年擔任香港特別行政區政府財經事務及庫務局局長，2007年至2008年擔任香港特別行政區政府商務及經濟發展局局長。在此之前，馬先生曾任加拿大皇家銀行多美年證券行倫敦辦事處董事總經理，美國大通銀行私人銀行部董事總經理及亞洲主管，摩根大通私人銀行亞太區行政總裁。馬先生還曾擔任熊谷組(香港)有限公司(現稱香港建設(控股)有限公司)副主席及董事總經理，盈科數碼動力有限公司(現稱電訊盈科有限公司)財務總監及執行董事以及香港鐵路有限公司的非執行董事(該等三家公司的股份均於香港聯合交易所有限公司上市)。馬先生目前擔任中國投資有限公司國際諮詢委員會委員、中策集團有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市，股份代碼：235)主席及非執行董事、華潤置地有限公司獨立非執行董事(於香港聯合交易所有限公司上市，股份代碼：1109)以及赫斯基能源公司董事(於多倫多證券交易所上市，股份代碼：HSE)。馬先生是香港大學經濟金融學院名譽教授和中央財經大學會計學院榮譽顧問。馬先生於1973年畢業於香港大學，獲文學學士學位。

本行將按照《中國農業銀行股份有限公司獨立董事津貼標準》向馬時亨先生支付津貼。本行同時將於每年年報中對董事薪酬進行披露。

除本公告所披露者外，馬時亨先生於過往三年概無於本行以外的任何上市公司出任董事，其亦無於本行的集團成員擔任任何職位。馬先生概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，馬先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行股份權益。除上所述，並無有關馬先生的委任事宜需根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請本行股東注意。

本行董事會對馬時亨先生的加入表示歡迎。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
董事長
項俊波

中國北京，二零一一年四月二十五日

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、沈炳熙先生和程鳳朝先生；獨立非執行董事為胡定旭先生，邱東先生和馬時亨先生。