

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)

## 董事辭任

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，根據國家金融工作需要，項俊波先生已請辭本行董事長、執行董事、董事會戰略規劃委員會主席及委員職務，於2011年10月28日生效。項俊波先生已確認與董事會並無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何事項需要通知本行股東。董事會謹此就項俊波先生在任內對本行作出的重大貢獻深表謝意。

承董事會命  
中國農業銀行股份有限公司  
公司秘書  
李振江

中國北京，二零一一年十月二十八日

於本公告日期，本行的執行董事為張雲先生、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、程鳳朝先生和李業林先生；獨立非執行董事為胡定旭先生、邱東先生、馬時亭先生和溫鐵軍先生。