

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的股份有限公司)

(股份代號：1288)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條作出。

根據中華人民共和國的有關法律法規，中國農業銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」)在上海證券交易所網站及中國報章刊登「中國農業銀行股份有限公司向A股戰略投資者配售A股股票(鎖定期18個月)上市流通的提示性公告」。

茲載列該公告如下，謹供參閱。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
公司秘書
李振江

2012年1月11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、馬時亨先生和溫鐵軍先生。

中国农业银行股份有限公司
向 A 股战略投资者配售 A 股股票（锁定期 18 个月）
上市流通的提示性公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 1、 本次限售股份可上市流通数量为5,114,117,500股。
- 2、 本次限售股份可上市流通日为2012年1月16日。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]805号文核准，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股），初始发行规模为22,235,294,000股，A股超额配售选择权全额行使后最终发行规模为25,570,588,000股，其中向A股战略投资者定向配售10,228,235,000股，为每股面值1.00元的普通股，发行价格2.68元/股。配售发行结果已刊登在2010年7月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。A股战略投资者获配股票的50%即5,114,117,500股，于本行向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即

2010年7月15日起，锁定18个月后方可上市流通，该部分股票将于2012年1月16日起开始上市流通。

本次向A股战略投资者定向配售的5,114,117,500股股票上市流通后，本行股本结构变动如下：

(单位：股)

	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件的A股合计	273,598,823,404	-5,114,117,500	268,484,705,904
1.国家持有股份	268,484,705,904	0	268,484,705,904
2.战略投资者配售股份	5,114,117,500	-5,114,117,500	0
二、无限售条件的A股	20,456,470,500	+5,114,117,500	25,570,588,000
三、境外上市的流通股（H股）	30,738,823,096	0	30,738,823,096
四、总股本	324,794,117,000	0	324,794,117,000

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇一二年一月十一日