

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)

## 董事辭職公告

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，因工作需要，蔣超良先生請求辭去本行董事長、執行董事、董事會戰略規劃委員會主席及委員職務。

根據《中華人民共和國公司法》、《中國農業銀行股份有限公司章程》的規定，蔣超良先生的辭職信於2014年8月31日送達本行董事會並生效。蔣超良先生確認與本行董事會無不同意見，也沒有就其辭職需要知會本行股東及債權人的任何事項。

本行董事會對蔣超良先生任職期間為本行發展做出的卓越貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
中國農業銀行股份有限公司  
朱皋鳴  
公司秘書

中國北京  
2014年9月1日

於本公告日期，本行的執行董事為張雲先生、郭浩達先生和樓文龍先生；非執行董事為沈炳熙先生、程鳳朝先生、肖書勝先生、趙超先生和周可先生；獨立非執行董事為胡定旭先生、邱東先生、馬時亨先生、溫鐵軍先生和袁天凡先生。