

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)

延遲2017年第一次臨時股東大會 及 延長暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述中國農業銀行股份有限公司（「本行」）日期為2017年10月10日的2017年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）的通函及通告，當中載列臨時股東大會的時間和地點及將於臨時股東大會提呈以供股東批准的決議案。

臨時股東大會延期

由於會議籌備原因，經本行審慎研究，原定於2017年11月24日（星期五）下午二時三十分舉行的臨時股東大會將延遲至2017年12月15日（星期五）下午二時三十分舉行。臨時股東大會的地點將維持不變，為北京市建國門內大街乙18號本行總行。

延長暫停辦理股份過戶登記期間

為確定將有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記期間原為2017年10月25日（星期三）至2017年11月24日（星期五）（包括首尾兩天）。由於臨時股東大會延遲，本行暫停辦理股份過戶登記手續的截止日期將由至2017年11月24日（星期五）延長至2017年12月15日（星期五）（包括最後一天）。據此，在自2017年10月25日（星期三）至2017年12月15日（星期五）（包括首尾兩天）的期間，將不會辦理股份過戶登記手續。凡在2017年10月24日（星期二）營業時間結束時名列本行H股股東名冊的H股股東，均有權出席臨時股東大會。

代表委任表格

除上述變更外，臨時股東大會的代表委任表格維持不變，對延期的臨時股東大會而言仍然有效。尚未交回代表委任表格但有意出席及於臨時股東大會投票的股東須依據其上列印的指示填妥並於延期後的臨時股東大會指定舉行時間24小時前（即2017年12月14日（星期四）下午二時三十分）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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。為免疑慮，若股東已經依據代表委任表格上列印的指示填妥並交回，該等代表委任表格對延期至2017年12月15日（星期五）的臨時股東大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交代表委任表格。

回條

除上述變更外，臨時股東大會的回條維持不變，對延期至2017年12月15日（星期五）的臨時股東大會而言仍然有效。回條交回的截止日期將由2017年11月4日（星期六）順延至2017年11月25日（星期六）。尚未交回回條但有意出席及於臨時股東大會投票的股東須依據其上列印的指示填妥並於上述日期或之前送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。為免疑慮，若股東已經依據回條上列印的指示填妥並交回，該等回條對延期至2017年12月15日（星期五）的臨時股東大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交回條。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
張克秋
公司秘書

中國北京
2017年11月10日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生和趙歡先生；非執行董事為趙超先生、張定龍先生、陳劍波先生、胡孝輝先生、徐建東先生和廖路明先生；獨立非執行董事為溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士、王欣新先生和黃振中先生。