

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13.10B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在上海證券交易所網站刊登「中國農業銀行股份有限公司董事會決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

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。

股票代码：601288

股票简称：农业银行

编号：临 2017-029 号

中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告

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。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会以书面传签方式召开会议，本行于 2017 年 11 月 8 日以书面形式发出会议通知和相关议案，表决截止日为 2017 年 11 月 10 日。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议并通过了关于**延期召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案**。

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行原定于 2017 年 11 月 24 日在北京召开 2017 年度第一次临时股东大会，现由于会议筹备原因，本行董事会决定将上述临时股东大会延期至 2017 年 12 月 15 日召开，有关详情请见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国农业银行股份有限公司关于 2017 年度第一次临时股东大会的延期公告》。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2017年11月10日