

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

## 2017年度第一次臨時股東大會補充通告

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年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通函（「原通函」）及通告（「原通告」），當中列載臨時股東大會上提呈供股東批准的決議案詳情。亦提述日期為2017年11月10日的有關延遲臨時股東大會及延長暫停辦理股份過戶登記手續的公告，据此臨時股東大會已被延遲至2017年12月15日（星期五）下午二時三十分舉行。

茲補充通告臨時股東大會將於2017年12月15日（星期五）下午二時三十分於北京市建國門內大街乙18號本行總行舉行，除原通告所載的決議案外，亦審閱及酌情通過下列決議案：

### 普通決議案

8. 重新選舉張定龍先生為本行非執行董事；
9. 重新選舉陳劍波先生為本行非執行董事；
10. 重新選舉徐建東先生為本行非執行董事。

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30日

附註：

- (1) 上述決議案的詳情載於本行日期為2017年11月30日之補充通函（「補充通函」）內。除非文義另有所指，否則本臨時股東大會補充通告所用詞彙與補充通函中所採用者具有相同涵義。
- (2) 補充通函隨附載有上述決議案的補充代表委任表格（「補充代表委任表格」）。已向本行的H股股份過戶登記處交回原通函隨附的代表委任表格（「原代表委任表格」）若填寫正確無誤，將仍然有效及在允許的範圍內適用。
- (3) 股東可以委託一名或一名以上代表出席臨時股東大會，但只能指定其中一名代表進行投票。為避免疑問，如於原代表委任表格及／或補充代表委任表格中委任不同的代表出席臨時股東大會，而多於一名代表同時出席臨時股東大會，則以原有代表委任表格中所委任的代表進行的投票指示為準。
- (4) 補充代表委任表格連同經公證人簽署證明的授權書（如有）及其他授權文件（如有），須在不遲於臨時股東大會指定舉行時間不少於24小時前（即不遲於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，方為有效。填妥及交回補充代表委任表格後，H股股東仍可依願親自出席臨時股東大會並於會上投票。

本行的H股股份過戶登記處地址如下：

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17M樓

- (5) 有關提呈臨時股東大會審批的其他決議案、臨時股東大會出席資格、委任代表、登記程序、H股股份過戶登記手續及其他事項的詳情，請參閱原通告及日期為2017年11月10日的有關延遲臨時股東大會及延長暫停辦理股份過戶登記手續的公告。

於本補充通告日期，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。