

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)

關於董事變動的公告

中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）宣佈，本行非執行董事趙超先生的任期于2018年2月28日屆滿，任期屆滿後，趙超先生不再擔任本行非執行董事職務，同時不再擔任董事會戰略規劃委員會、風險管理委員會兼美國區域機構風險委員會及關聯交易控制委員會委員職務。

趙超先生確認與董事會無不同意見，也沒有就其離職需要知會本行股東或債權人的任何事項。

董事會對趙超先生任職期間為本行發展做出的重要貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
張克秋
公司秘書

中國北京
2018年2月28日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、趙歡先生、王緯先生和郭寧寧女士；非執行董事為張定龍先生、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。