

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

本公告不得直接或間接在或向美國分發。本公告並不構成在美國境內或在任何其他司法管轄區提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約，倘未根據任何該等司法管轄區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述地區進行上述要約、招攬或出售即屬違法。本公告所述的證券將不會根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）登記，亦不得在美國境內或向任何美國人士（如證券法S規例定義）作出要約或出售，惟根據證券法登記規定獲豁免或毋須遵守證券法的登記規定進行的交易除外。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司以及其管理及財務報表的詳細資料。本公告所述的證券並未也無意在美國進行公開發售。



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）

INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LIMITED

（於英屬處女群島註冊成立的有限公司）

（「發行人」）

於2021年到期300,000,000美元3.875%的定息票據
（股份代號：5168）（「定息票據」）

於2021年到期500,000,000美元浮動利率的票據
（股份代號：5169）（「浮動利息票據」，
與定息票據合稱「該等票據」）

根據3,500,000,000美元有擔保中期票據計劃發行

由

中國農業銀行股份有限公司
香港分行

無條件及不可撤回地擔保

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

農銀國際

中國農業銀行股份有限公司
香港分行

聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人

中國農業銀行
新加坡分行

中國銀行

交通銀行

中國光大銀行
香港分行

中金公司

中國民生銀行
股份有限公司
香港分行

中國信託商業銀行
香港分行

工銀國際

工銀亞洲

嘉信金融集團

渣打銀行

上海浦東發展銀行
香港分行

申萬宏源證券
(香港)有限公司

中泰國際

誠如日期為2018年9月11日之發售通函及日期為2018年9月12日的定價補充文件所述，發行人已向香港聯合交易所有限公司申請，批准該等票據以向專業投資者（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第三十七章及香港法例第571章證券及期貨條例）發行債務之方式上市及買賣。預期該等票據之上市將於2018年9月20日開始生效。

香港，2018年9月19日

於本公告日期，*Inventive Global Investments Limited*的董事為楊嬈嬈、彭程、吳麗芸及廖潔儀。

於本公告日期，中國農業銀行股份有限公司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；非執行董事為徐建東先生、陳劍波先生、胡孝輝先生、廖路明先生和李奇雲先生；獨立非執行董事長為溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士、王欣新先生和黃振中先生。