

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)

董事辭任公告

中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）宣佈，因工作需要，趙歡先生請求辭去本行副董事長、執行董事、行長及董事會戰略規劃委員會委員、「三農」金融／普惠金融發展委員會主席及委員、提名與薪酬委員會委員職務。

根據《中華人民共和國公司法》、《中國農業銀行股份有限公司章程》的規定，趙歡先生的辭職信於2018年9月29日送達董事會並生效。趙歡先生確認與董事會無不同意見，也沒有就本人的辭職需要知會本行股東及債權人的任何事項。

趙歡先生在本行任職期間，恪盡職守，務實進取，強力推進本行戰略執行、改革創新和經營轉型，顯著提升業務經營和風險管控水平，各項工作卓有成效，董事會對趙歡先生為本行發展做出的巨大貢獻表示衷心感謝。

承董事會命

中國農業銀行股份有限公司

周萬阜

公司秘書

中國北京

2018年10月1日

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、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。