

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)

(股份編號：1288)

## 公司秘書助理及於香港接收法律程序文件的代理人之變更

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)宣佈，因工作調動，黎少娟女士(「黎女士」)辭任本行之公司秘書助理及本行於香港接收法律程序文件的代理人之職務(「辭任」)，自2018年10月19日起生效。黎女士確認與本行董事會(「董事會」)並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而需要提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本行股東注意之事項。本行在此感謝黎女士任職期間對本行作出的貢獻。

本行欣然宣佈朱慧霞女士(「朱女士」)已獲委任為本行之公司秘書助理及本行於香港接收法律程序文件的代理人以接替黎女士，自2018年10月19日起生效。於香港向本行送達法律程序文件的地址維持不變，即香港中環干諾道中50號中國農業銀行大廈25樓。

朱女士現任達盟香港有限公司的會計、稅務及貿易服務主管及董事。彼擁有逾25年為客戶提供會計、稅務及秘書服務的經驗，並為香港會計師公會資深會員及香港特許秘書公會會士。

本行已就嚴格遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第3.28條及第8.17條之規定及有關周萬阜先生（「周先生」）出任為本行公司秘書之資格，獲聯交所授予豁免，將由朱女士協助周先生獲取根據上市規則第3.28條之「有關經驗」以履行周先生作為公司秘書的職務，有效期為自朱女士委任日起至周先生委任日起的三年屆滿之日（即2018年10月19日至2021年4月11日）。本行將在期末知會聯交所再次審核相關情況，並預期屆時周先生將符合上市規則第3.28條的要求，無須再行申請豁免。

本行謹此歡迎朱女士的加入。

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  
二零一八年十月十八日

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。