

重要提示：如閣下對本招股說明書有任何疑問，應徵求獨立專業意見。



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)

全球發售

全球發售的發售股份數目：25,411,765,000股H股(可按超額配售權調整)
國際配售的發售股份數目：24,141,175,000股H股
(可予調整及按超額配售權調整)
香港發售股份數目：1,270,590,000股H股(可予調整)
最高發售價：每股H股3.48港元，另加1%經紀佣金、
0.004%香港證監會交易徵費
及0.005%香港聯交所交易費
(股款須在申請時以港元繳足，並可予退還)
面值：每股H股人民幣1.00元
股份代號：1288

聯席全球協調人

中國國際金融
香港證券有限公司

高盛(亞洲)
有限責任公司

摩根士丹利
亞洲有限公司

農銀國際

聯席賬簿管理人

中國國際金融
香港證券
有限公司

高盛(亞洲)
有限責任公司

摩根士丹利
亞洲有限公司

德意志銀行
香港分行

摩根大通證券
有限公司

麥格理資本證券
股份有限公司

農銀國際

聯席保薦人

中國國際金融
香港證券
有限公司

高盛(亞洲)
有限責任公司

摩根士丹利
亞洲有限公司

德意志銀行
香港分行

摩根大通證券
(亞太)有限公司

麥格理資本證券
股份有限公司

農銀國際證券
有限公司

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股說明書的內容概不負責，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招股說明書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。

本招股說明書連同「附錄十一 送呈公司註冊處」所述的文件，已按照香港公司條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股說明書或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價由聯席賬簿管理人(代表承銷商)與本行於定價日期以協議方式釐定。定價日期預期為2010年7月7日或前後，且無論如何不遲於2010年7月14日。發售價將不會超過3.48港元，且現時預期不低於2.88港元。倘基於任何理由，聯席賬簿管理人(代表承銷商)與本行未能於2010年7月14日前就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並將告失效。

聯席賬簿管理人(代表承銷商)如認為適當，可在根據香港公開發售遞交申請的最後一日上午前隨時將香港發售股份數目及/或指示發售價範圍下調至低於本招股說明書所載範圍。進一步詳情載於「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。

本行於中國註冊成立，本行主要業務均位於中國內地。有意投資於本行的投資者應注意中國內地與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，以及投資於在中國註冊成立的公司面臨的不同風險因素。有意投資者亦應注意中國內地的監管架構與香港不同，並應考慮本行股份的不同市場特性。該等差異及風險因素分別載於「風險因素」、「附錄七 部分法律及監管事宜概要」及「附錄八 公司章程概要」。

倘上市日期上午八時之前出現若干理由，則聯席賬簿管理人(代表承銷商)可終止香港承銷協議項下香港承銷商的責任。請參閱「承銷—香港公開發售—終止理由」。

2010年6月30日