

目 錄

給投資者的重要信息

本招股說明書是中國農業銀行股份有限公司僅為香港公開發售及香港發售股份而刊發，除本招股說明書根據香港公開發售提呈的香港發售股份外，並不構成出售任何證券的要約或游說購買任何證券的要約。本招股說明書不得用作且不構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下的要約和邀請。除香港和日本外，本行並未採取任何行動准許在任何司法管轄區公開發售本行的發售股份，亦無採取任何行動准許在香港以外的任何司法管轄區派發本招股說明書。在其他司法管轄區派發本招股說明書及提呈和銷售發售股份須受限制規限，除非在該等司法管轄區適用的證券法准許的情況下，否則根據有關證券監管機關的登記或授權或豁免規定，派發本招股說明書及提呈和銷售發售股份未必會進行。

閣下作出投資決定時應僅依賴本招股說明書及申請表格所包含的資料。本行並未授權任何人士向閣下提供與本招股說明書所包含的內容不同的資料。閣下不應依賴本招股說明書以外的任何資料或陳述，並將其視為已獲本行、本行的任何聯屬人士或顧問、或任何承銷商或彼等的任何聯屬人士或顧問授權提供的資料或陳述。

	頁碼
預期時間表.....	i
目錄.....	ii
概要.....	1
釋義及慣例.....	20
風險因素.....	28
展望性陳述.....	58
本招股說明書和全球發售的資料.....	59
董事、監事及參與全球發售的各方.....	62
公司資料.....	68
行業概覽.....	69
監督和監管.....	78
本行的歷史、重組與營運改革.....	111
業務.....	120
風險管理.....	165
資產與負債.....	188
財務信息.....	240
近期發展.....	291
縣域金融業務.....	304
與本行發起人的關係及關連交易.....	330
董事、監事及高級管理人員.....	334

目 錄

	頁碼
主要股東.....	346
股本.....	347
本行的公司投資者.....	354
未來計劃及募集資金用途.....	361
承銷.....	362
全球發售的架構.....	369
A股發行.....	377
如何申請香港發售股份.....	379
附錄一——會計師報告.....	I-1
附錄二——未經審計中期財務信息.....	II-1
附錄三——未經審計補充財務信息.....	III-1
附錄四——未經審計備考財務信息.....	IV-1
附錄五——盈利預測.....	V-1
附錄六——物業估值.....	VI-1
附錄七——部分法律及監管事宜概要.....	VII-1
附錄八——公司章程概要.....	VIII-1
附錄九——法定及一般信息.....	IX-1
附錄十——送呈公司註冊處及備查文件.....	X-1