

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)

有關2020年度第一次臨時股東大會的提示性公告

茲提述中國農業銀行股份有限公司(「本行」)日期為2020年1月14日的2020年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通函及通告(「通函及通告」)，當中載列臨時股東大會的時間和地點及將於臨時股東大會提呈以供本行股東(「股東」)批准的決議案。

為落實各級政府近期關於新型冠狀病毒肺炎(2019冠狀病毒病)疫情防控工作的要求，維護股東及參會人員的健康安全，同時為保障股東可行使其相應股東權利，本行董事會(「董事會」)強烈建議股東通過非現場方式參加臨時股東大會並進行投票。股東可以選擇以填寫並提交代表委任表格進行投票，即在本行日期為2020年1月14日的臨時股東大會之委任表格中填寫閣下之投票意向，並委任臨時股東大會主席出任閣下之代表。而A股股東亦可以採取網絡投票方式進行投票，詳情參見本行於上海交易所刊登的日期分別為2020年1月14日及2020年2月17日的臨時股東大會通知以及提示性公告中所載之投票方式。

基於現時疫情防控工作，本行屆時亦會在臨時股東大會會場採取一系列防疫措施。本行提醒現場參會的股東以及參會人員做好個人防護工作，並主動遵守體溫檢測和佩戴口罩等疫情防控要求。

董事會下設辦公室，負責協助董事會處理日常事務。就提呈臨時股東大會的決議案，股東除可以參閱通函及通告中載列的詳細內容，如對相關決議案有任何提問或對本行有任何查詢事項，以及希望藉著臨時股東大會與董事會進行溝通交流的事宜，歡迎股東通過下列方式聯繫本行董事會辦公室：

聯繫地址：中國北京市東城區建國門內大街69號

聯繫電話：86-10-85109619 / 86-10-85107255

傳真：86-10-85126571

電子郵箱：ir@abchina.com

如H股股東有現場參會意向或有任何關於臨時股東大會會議的其他問題，請通過下列方式聯繫本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司：

聯繫地址：香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

聯繫電話：852-2862 8628

傳真：852-2865 0990

電子郵箱：hkinfo@computershare.com.hk

除上述提示外，臨時股東大會的召開時間、地點、提呈臨時股東大會審批的決議案、臨時股東大會出席資格、委任代表、登記程序、H股股份過戶登記手續及其他事項維持不變，詳情請參閱通函及通告以及代表委任表格。

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

2020年2月17日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、張青松先生和張克秋女士；非執行董事為徐建東先生、陳劍波先生、廖路明先生、李奇雲先生、李蔚先生和吳江濤先生；獨立非執行董事為肖星女士、王欣新先生、黃振中先生、梁高美懿女士和劉守英先生。