

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)

(股份編號：1288)

更換公司秘書及授權代表

茲提述日期為2014年3月25日的中國農業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)決議公告。董事會已決定委任朱皋鳴先生(「朱先生」)擔任本行公司秘書及授權代表。

鑒於朱先生尚未擁有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條要求的資格或有關經驗，本行已向香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)申請，且聯交所已於近期批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的要求。董事會謹此宣佈朱先生擔任本行公司秘書及授權代表的委任於2014年3月27日起生效，而李振江先生將不再擔任本行公司秘書及授權代表。朱先生同時被委任為本行董事會秘書，尚待中國銀行業監督管理委員會核准其任職資格。

朱先生在初始三年期內將由公司秘書助理何穎梓小姐(「何小姐」)協助履行其公司秘書職能。何小姐是凱譽香港有限公司(一家於香港提供公司會計及公司秘書服務的公司)的高級經理，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員，符合上市規則第3.28條的相關要求。本行將在初始三年期末知會聯交所再次審核相關情況，並預期屆時朱先生將符合上市規則第3.28條的要求，無須再行申請豁免。

董事會對李振江先生在擔任本行公司秘書及授權代表期間對本行做出的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
公司秘書
朱皋鳴

中國北京
2014年4月1日

於本公告日期，本行的執行董事為蔣超良先生、張雲先生、郭浩達先生和樓文龍先生；非執行董事為沈炳熙先生、林大茂先生、程鳳朝先生、李業林先生、肖書勝先生和趙超先生；獨立非執行董事為胡定旭先生、邱東先生、馬時亨先生、溫鐵軍先生和袁天凡先生。