

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)

公司秘書辭任

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，因工作調整變動，朱皋鳴先生請求辭去本行董事會秘書、公司秘書職務。

根據《中華人民共和國公司法》、《中國農業銀行股份有限公司章程》的規定，朱皋鳴先生的辭職信於今日送達本行董事會並生效。朱皋鳴先生確認與董事會無不同意見，也沒有就其辭職需要知會本行股東及債權人的任何事項。

本行正在物色合適候選人以填補本行董事會秘書、公司秘書空缺，並將適時公佈有關以上的委任事宜。在本行聘任新的董事會秘書且其任職資格經中國銀監會核准前，由副行長李振江先生代行本行董事會秘書、公司秘書職責。李振江先生自2010年4月至2014年3月曾擔任本行公司秘書，並已獲得香港聯合交易所有限公司確認其具有根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條及第8.17條履行本行公司秘書職責的資格。

董事會對朱皋鳴先生在任職期間對本行做出的貢獻表示衷心的感謝。

中國農業銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2015年5月5日

於本公告日期，本行的執行董事為劉士余先生、張雲先生和樓文龍先生；非執行董事為趙超先生、周可先生、張定龍先生、陳劍波先生、胡孝輝先生和徐建東先生；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、袁天凡先生和肖星女士。