

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)

## 委任公司秘書

茲提述日期為2015年5月5日的中國農業銀行股份有限公司(「本行」)公司秘書辭任公告。本行董事會(「董事會」)於2015年5月25日舉行會議，決定委任張克秋女士(「張女士」)擔任本行董事會秘書、公司秘書及授權代表。

張女士的簡歷如下：

張克秋，1964年1月出生，南開大學經濟學碩士，高級會計師，國務院政府特殊津貼專家。張女士曾任中國農業銀行國際業務部資金處副處長、系統管理處處長，財務會計部財務處處長，北京分行營業部總經理，倫敦代表處首席代表，2004年4月任中國農業銀行財務會計部副總經理，2006年5月任中國農業銀行會計結算部副總經理，2008年4月任中國農業銀行計劃財務部副總經理，2008年11月任中國農業銀行財務會計部副總經理兼總行駐北京、天津分行審計特派員，2009年8月任中國農業銀行股份有限公司資產負債管理部總經理，2011年6月任中國農業銀行股份有限公司財務會計部總經理，2012年11月至今任中國農業銀行股份有限公司財務總監兼財務會計部總經理。目前兼任中國金融會計學會理事會副秘書長。

鑒於張女士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。董事會謹此宣佈張女士擔任本行公司秘書及授權代表的委任於2015年5月25日起生效。張女士擔任本行董事會秘書的任職資格，尚待中國銀行業監督管理委員會核准。

張女士自委任日起的三年內將由公司秘書助理何穎梓女士(「何女士」)協助履行其公司秘書職能。何女士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。本行將在三年期末知會聯交所再次審核相關情況，並預期屆時張女士將符合上市規則第3.28條的要求，無須再行申請豁免。

中國農業銀行股份有限公司  
董事會

中國北京  
2015年5月25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。