

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)

委任公司秘書及董事會秘書

茲提述中國農業銀行股份有限公司（「本行」）日期為2018年3月12日的委任公司秘書公告。周萬阜先生於2018年3月12日召開的本行董事會（「董事會」）會議上獲聘任為本行董事會秘書、公司秘書及授權代表，待中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）核准其任職資格。

本行於近日收到《中國銀保監會關於農業銀行周萬阜任職資格的批復》（銀保監復[2018]16號）。據此，周萬阜先生擔任本行董事會秘書、公司秘書及授權代表的委任於2018年4月12日生效。與此同時，張克秋女士不再擔任本行董事會秘書、公司秘書及授權代表。

周萬阜先生的簡歷參見本行日期為2018年3月12日的委任公司秘書公告。

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
2018年4月12日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、趙歡先生、王緯先生和郭寧寧女士；非執行董事為張定龍先生、陳劍波先生、胡孝輝先生、徐建東先生和廖路明先生；獨立非執行董事為溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士、王欣新先生和黃振中先生。