

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)

公司秘書辭職公告

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，韓國強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》(「《公司章程》」)的規定，韓國強先生的辭職信於2023年12月26日送達董事會並生效。韓國強先生確認與董事會無不同意見，也沒有就本人的辭職需要知會本行股東及債權人的任何事項。

本行將按照法律法規及《公司章程》的相關規定物色合適候選人以填補本行董事會秘書、公司秘書空缺，在本行董事會秘書空缺期間，由本行首席風險官武剛先生代行本行董事會秘書職責。

董事會對韓國強先生任職期間為本行發展做出的重要貢獻表示衷心感謝。

中國農業銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2023年12月26日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、張旭光先生和林立先生；本行的非執行董事為李蔚先生、周濟女士、劉曉鵬先生、肖翔先生和張奇先生；本行的獨立非執行董事為黃振中先生、梁高美懿女士、劉守英先生、吳聯生先生和汪昌雲先生。