

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)

董事辭職公告

因工作需要，王緯先生請求辭去中國農業銀行股份有限公司（「本行」）執行董事、副行長及董事會戰略規劃委員會委員、「三農」金融／普惠金融發展委員會委員職務。

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，王緯先生的辭職信於2019年11月28日送達本行董事會並生效。王緯先生確認與本行董事會無不同意見，也沒有就其辭職需要知會本行股東及債權人的任何事項。

王緯先生在本行任職期間，恪盡職守，務實進取，為本行轉型發展、風險防控、服務實體經濟、推動「三農」及縣域業務發展做出了重大貢獻，本行董事會表示衷心感謝。

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
2019年11月28日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生和張克秋女士；非執行董事為徐建東先生、陳劍波先生、廖路明先生、李奇雲先生、李蔚先生和吳江濤先生；獨立非執行董事為肖星女士、王欣新先生、黃振中先生、梁高美懿女士和劉守英先生。