

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)

延遲2019年第二次臨時股東大會 及 延長暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述中國農業銀行股份有限公司(「本行」)日期為2019年10月25日的2019年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通函及通告，當中載列臨時股東大會的時間和地點及將於臨時股東大會提呈以供股東批准的決議案。

臨時股東大會延期

由於會議籌備原因，原定於2019年12月10日(星期二)下午二時四十五分舉行的臨時股東大會將延遲至2019年12月13日(星期五)下午二時四十五分舉行。臨時股東大會的地點將維持不變，為北京市建國門內大街乙18號本行總行。

延長暫停辦理股份過戶登記期間

為確定將有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記期間原為2019年11月9日(星期六)至2019年12月10日(星期二)(包括首尾兩天)。由於臨時股東大會延遲，本行暫停辦理股份過戶登記手續的截止日期將由至2019年12月10日(星期二)延長至2019年12月13日(星期五)(包括最後一天)。據此，在自2019年11月9日(星期六)至2019年12月13日(星期五)(包括首尾兩天)的期間，將不會辦理股份過戶登記手續。凡在2019年11月8日(星期五)營業時間結束時名列本行H股股東名冊的H股股東，均有權出席臨時股東大會。

代表委任表格

除上述變更外，臨時股東大會的代表委任表格維持不變，對延期的臨時股東大會而言仍然有效。尚未交回代表委任表格但有意出席及於臨時股東大會投票的股東須依據其上列印的指示填妥並於延期後的臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即2019年12月12日(星期四)下午二時四十五分)送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。為免疑慮，若股東已經依據代表委任表格上列印的指示填妥並交回，該等代表委任表格對延期的臨時股東大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交代表委任表格。

回條

除上述變更外，臨時股東大會的回條維持不變，對延期的臨時股東大會而言仍然有效。為免疑慮，若股東已經依據回條上列印的指示填妥並交回，該等回條對延期的臨時股東大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交回條。

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12月5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。