

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)

關於董事長辭職的公告

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，因年齡原因，周慕冰先生請求辭去本行董事長、執行董事及董事會戰略規劃與可持續發展委員會主席及委員職務。

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，周慕冰先生的辭職信於2021年1月7日送達本行董事會並生效。周慕冰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。

周慕冰先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，帶領本行認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，以建設國際一流商業銀行集團為目標，聚焦本源主業，圍繞供給側結構性改革主線和「六穩」「六保」任務，積極服務實體經濟，以創新引領轉型發展，防範化解重大風險，完善公司治理，深化金融改革，推動實現了本行價值創造力和可持續發展能力的持續提升。董事會對周慕冰先生任職期間為本行改革發展做出的卓越貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
韓國強
公司秘書

中國北京
2021年1月7日

於本公告日期，本行的執行董事為張青松先生和張旭光先生；非執行董事為朱海林先生、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。