

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)

監事長辭任

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)宣佈，因年齡原因，王敬東先生已向本行監事會(「監事會」)提出辭呈，請求辭去本行監事長、股東代表監事、監事會履職盡職監督委員會委員和財務與內部控制監督委員會委員職務。根據有關規定，王敬東先生的辭呈自2023年2月7日送達監事會時生效。

王敬東先生確認其與監事會無任何不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知本行股東及債權人。

王敬東先生在任職期間，恪盡職守，勤勉盡職，帶領監事會認真落實國家經濟金融政策和監管要求，完善監督機制，創新監督方式，有效履行監督職責，在推動完善公司治理、優化履職監督評價、強化財務與內部控制監督、推進重點戰略實施、促進服務實體經濟和鄉村振興、維護公司和股東利益等方面取得顯著成效。監事會對王敬東先生在任職期間做出的卓越貢獻表示衷心的感謝。

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
2023年2月7日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、付萬軍先生、張旭光先生和林立先生；本行的非執行董事為廖路明先生、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。