

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

本公告不得直接或間接在或向美國分發。本公告並不構成在美國境內或在任何其他司法管轄區提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約，倘未根據任何該等司法管轄區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述地區進行上述要約、招攬或出售即屬違法。本公告所述的證券將不會根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）登記，亦不得在美國境內或向任何美國人士（如證券法S規例定義）作出要約或出售，惟根據證券法登記規定獲豁免或毋須遵守證券法的登記規定進行的交易除外。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司以及其管理及財務報表的詳細資料。本公告所述的證券並未也無意在美國進行公開發售。



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）

ADVANCE WISDOM INVESTMENTS LIMITED

（「發行人」）

（於英屬維京群島註冊成立之有限責任公司）

額外發行於2017年到期為200,000,000美元2.10%的設擔保票據

（「額外票據」）

（將與在2014年10月16日發行的於2017年到期為300,000,000美元2.10%的
設擔保票據合併及構成單一系列）

（「原先票據」）

（股份代號：5813）

由

中國農業銀行股份有限公司香港分行

無條件及不可撤銷地擔保

發行價格：100.00%

聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人

農銀國際
中投證券（香港）

中國農業銀行香港分行
中信建投（國際）

中國建設銀行（亞洲）
西證（香港）證券經紀有限公司

已向香港聯合交易所有限公司申請額外票據(將與原先票據合併及構成單一系列)以僅向專業投資者發行債務證券的方式上市及買賣，詳情載於日期為2015年6月19日之發售通函。額外票據上市預計於2015年6月26日生效。

香港，2015年6月25日

於本公告日期，*Advance Wisdom Investments Limited*之董事為楊嬈嬈、彭程、吳麗芸及廖潔儀。

於本公告日期，中國農業銀行股份有限公司的執行董事為劉士余，張雲先生和樓文龍先生；非執行董事為趙超先生，周可先生，張定龍先生，陳劍波先生，胡孝輝先生和徐建東先生；獨立非執行董事為馬時亨先生、溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士和盧建平先生。