

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勿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。

關於在香港聯合交易所有限公司上市的通告



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)

於2019年到期850,000,000美元浮動息率的票據（股份代碼：5657）

於2019年到期400,000,000美元息率1.875%的票據（股份代碼：5658）

於中國農業銀行股份有限公司紐約分行
美元中期優先票據發行計劃項下發行

聯席財簿管理人及聯席牽頭經辦人

花旗銀行

摩根士丹利

Wells Fargo Securities

農銀國際

BofA Merrill Lynch

聯合經辦人

渣打銀行

法國東方匯理銀行

已向香港聯合交易所有限公司申請中國農業銀行股份有限公司紐約分行（「**發行人**」）於其10,000,000,000美元中期優先票據發行計劃項下發行(1)於2019年到期850,000,000美元浮動息率的票據（股份代碼：5657）（「**浮動息率票據**」）及(2)於2019年到期400,000,000美元息率1.875%的票據（股份代碼：5658）（「**定息票據**」，與浮動息率票據統稱為「**票據**」）的上市及交易許可。該票據以僅向專業投資者發行債務證券的方式發行，詳見發行人日期為二零一六年五月六日的發行說明書及日期為二零一六年五月十日的補充發行說明書。該票據的上市及交易許可預計於二零一六年六月三日生效。

香港，二零一六年六月二日

截至本公告日期，本行的執行董事為趙歡先生、蔡華相先生和樓文龍先生；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；獨立非執行董事為溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士、盧建平先生和王欣新先生。