

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，惟根據證券法以及所適用的州或當地證券法所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。公開發售任何證券將須以發售通函形式作出。該發售通函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的股份有限公司)

(股份代號：1288)

ABCL GLORY CAPITAL LIMITED

(「發行人」)

(於英屬維京群島註冊成立的有限責任公司)

發行於2021年到期500,000,000美元2.50%的擔保票據

(「票據」)

(股份代號：5677)

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：99.543%

聯席全球協調人

農銀國際

中國農業銀行股份有限公司
香港分行

中金香港證券

聯席牽頭經辦人和聯席帳簿管理人

農銀國際

中國農業銀行股份有限公司
香港分行

中金香港證券

澳新銀行

星展銀行有限公司

富國

已向香港聯合交易所有限公司申請票據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2016年6月13日之發售通函。票據上市預計於2016年6月22日生效。

香港，2016年6月21日

於本公告日期，發行人之董事為程甘先生。

於本公告日期，中國農業銀行股份有限公司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。