

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）： 2016 年 7 月 31 日

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國農業銀行股份有限公司  
呈交日期 2016 年 8 月 3 日

### I. 法定股本變動

（由於本公司於中華人民共和國註冊成立，下述為本公司註冊股本變動（而非法定股本的變動）。）

#### 1. 普通股

|                    |                       |             |                       |
|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| (1) 股份代號：          | <u>1288</u>           | 說明：         | <u>H 股</u>            |
|                    | 普通股數目                 | 面值<br>(人民幣) | 法定股本<br>(人民幣)         |
| 上月底結存              | <u>30,738,823,096</u> | <u>1.00</u> | <u>30,738,823,096</u> |
| 增加 / ( 減少 )<br>( ) | <u>無</u>              |             | <u>無</u>              |
| 本月底結存              | <u>30,738,823,096</u> | <u>1.00</u> | <u>30,738,823,096</u> |

  

|                    |                        |             |                        |
|--------------------|------------------------|-------------|------------------------|
| (2) 股份代號           | <u>601288</u>          | 說明：         | <u>A 股</u>             |
|                    | 普通股數目                  | 面值<br>(人民幣) | 法定股本<br>(人民幣)          |
| 上月底結存              | <u>294,055,293,904</u> | <u>1.00</u> | <u>294,055,293,904</u> |
| 增加 / ( 減少 )<br>( ) | <u>無</u>               |             | <u>無</u>               |
| 本月底結存              | <u>294,055,293,904</u> | <u>1.00</u> | <u>294,055,293,904</u> |

## 2. 優先股

|           |       |               |                 |
|-----------|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：     | 不適用   | 說明：           | 不適用             |
|           | 優先股數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存     |       |               |                 |
| 增加 / (減少) |       |               |                 |
| ( )       |       |               |                 |
| 本月底結存     |       |               |                 |

## 3. 其他類別股份

|           |          |               |                 |
|-----------|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號：     | 不適用      | 說明：           | 不適用             |
|           | 其他類別股份數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存     |          |               |                 |
| 增加 / (減少) |          |               |                 |
| ( )       |          |               |                 |
| 本月底結存     |          |               |                 |

本月底法定股本總額 (人民幣)

324,794,117,000

## II. 已發行股本變動

|             | 普通股數目          |                 | 優先股數目       | 其他類別 |
|-------------|----------------|-----------------|-------------|------|
|             | (1)<br>H 股     | (2)<br>A 股      | (見備註 1)     | 股份數目 |
| 上月底結存       | 30,738,823,096 | 294,055,293,904 | 800,000,000 | 不適用  |
| 本月增加 / (減少) | 無              | 無               | 無           | 不適用  |
| 本月底結存       | 30,738,823,096 | 294,055,293,904 | 800,000,000 | 不適用  |

### III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

|                        |       |    |    |     |   |                  |                    |
|------------------------|-------|----|----|-----|---|------------------|--------------------|
| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期  | 本月內變動 |    |    |     |   | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
| (日/月/年) 及可發行股份類別       | 授出    | 行使 | 註銷 | 失效  |   |                  |                    |
| 1. 不適用                 |       |    |    |     |   |                  |                    |
|                        |       |    |    |     |   |                  |                    |
|                        |       |    |    |     |   |                  |                    |
| (   /   /   )          |       |    |    |     |   |                  |                    |
| 股                      |       |    |    |     |   |                  |                    |
| (註 1)                  |       |    |    |     |   |                  |                    |
| 2. 不適用                 |       |    |    |     |   |                  |                    |
|                        |       |    |    |     |   |                  |                    |
|                        |       |    |    |     |   |                  |                    |
|                        |       |    |    |     |   |                  |                    |
| (   /   /   )          |       |    |    |     |   |                  |                    |
| 股                      |       |    |    |     |   |                  |                    |
| (註 1)                  |       |    |    |     |   |                  |                    |
| 3. 不適用                 |       |    |    |     |   |                  |                    |
|                        |       |    |    |     |   |                  |                    |
|                        |       |    |    |     |   |                  |                    |
|                        |       |    |    |     |   |                  |                    |
| (   /   /   )          |       |    |    |     |   |                  |                    |
| 股                      |       |    |    |     |   |                  |                    |
| (註 1)                  |       |    |    |     |   |                  |                    |
| 總數 A. (普通股)            |       |    |    |     | 無 |                  |                    |
| (優先股)                  |       |    |    |     | 無 |                  |                    |
| (其他類別股份)               |       |    |    |     | 無 |                  |                    |
| 本月內因行使其權所得資金總額 (請註明貨幣) |       |    |    | 不適用 |   |                  |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(到期日 – 日/月/年)                                                                                                                                                                  | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用                                                                                                                                                                                 |      |       |            |       |                              |                            |
| <div>(   /   /   )</div> <div>股份代號 (如已上市)</div> <div>可發行股份類別</div> <div>(註 1)</div> <div>認購價</div> <div>股東特別大會通過日</div> <div>期 (如適用)</div> <div>(日/月/年)</div> <div>(   /   /   )</div> |      |       |            |       |                              |                            |
| 2. 不適用                                                                                                                                                                                 |      |       |            |       |                              |                            |
| <div>(   /   /   )</div> <div>股份代號 (如已上市)</div> <div>可發行股份類別</div> <div>(註 1)</div> <div>認購價</div> <div>股東特別大會通過日</div> <div>期 (如適用)</div> <div>(日/月/年)</div> <div>(   /   /   )</div> |      |       |            |       |                              |                            |
| 3. 不適用                                                                                                                                                                                 |      |       |            |       |                              |                            |
| <div>(   /   /   )</div> <div>股份代號 (如已上市)</div> <div>可發行股份類別</div> <div>(註 1)</div> <div>認購價</div> <div>股東特別大會通過日</div> <div>期 (如適用)</div> <div>(日/月/年)</div> <div>(   /   /   )</div> |      |       |            |       |                              |                            |

| 權證說明                                                                                                                                                     |      | 本月內已行 |   | 本月內因此 | 發行的發行    | 本月底因此可 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|-------|----------|--------|
| (到期日 – 日/月/年)                                                                                                                                            | 面值貨幣 | 上月底面值 | 使 | 目     | 人新股份數    | 能發行的發行 |
|                                                                                                                                                          |      |       |   |       |          | 人新股份數目 |
| 4. 不適用                                                                                                                                                   |      |       |   |       |          |        |
| <div> <div>( / / )</div> <div>股份代號 (如已上市)</div> <div>可發行股份類別</div> <div>(註 1)</div> <div>認購價</div> <div>股東特別大會通過日期 (如適用)</div> <div>(日/月/年)</div> </div> |      |       |   |       |          |        |
|                                                                                                                                                          |      |       |   | 總數 B. | (普通股)    | 無      |
|                                                                                                                                                          |      |       |   |       | (優先股)    | 無      |
|                                                                                                                                                          |      |       |   |       | (其他類別股份) | 無      |

可換股票據 ( 即可轉換為將予上市的發行人股份 )

| 類別及說明                           | 發行貨幣          | 上月底            | 本月內已換股 | 本月底            | 本月內   | 本月底因此可                             |
|---------------------------------|---------------|----------------|--------|----------------|-------|------------------------------------|
|                                 |               | 已發行總額          | 款額     | 已發行總額          | 發行人   | 能發行的發行                             |
|                                 |               |                |        |                | 新股份數目 | 人新股份數目                             |
| 1. 根據優先股的條款與條件在發生觸發事件時可強制轉換的優先股 |               |                |        |                |       |                                    |
|                                 | 人民幣           | 80,000,000,000 | 無      | 80,000,000,000 | 無     | 32,921,810,699<br>股 A 股<br>(見備註 2) |
| 股份代號 (如已上市)                     |               |                |        |                |       |                                    |
| 可發行股份類別                         |               |                |        |                |       |                                    |
| (註 1)                           | 優先股           |                |        |                |       |                                    |
| 認購價                             | 人民幣 100 元     |                |        |                |       |                                    |
| 股東週年大會通過日期 (如適用)                |               |                |        |                |       |                                    |
| (日/月/年)                         | (23/06/2014)  |                |        |                |       |                                    |
| 2. 不適用                          |               |                |        |                |       |                                    |
|                                 |               |                |        |                |       |                                    |
|                                 |               |                |        |                |       |                                    |
|                                 |               |                |        |                |       |                                    |
| 股份代號 (如已上市)                     |               |                |        |                |       |                                    |
| 可發行股份類別                         |               |                |        |                |       |                                    |
| (註 1)                           |               |                |        |                |       |                                    |
| 認購價                             |               |                |        |                |       |                                    |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)                |               |                |        |                |       |                                    |
| (日/月/年)                         | (   /   /   ) |                |        |                |       |                                    |
| 3. 不適用                          |               |                |        |                |       |                                    |
|                                 |               |                |        |                |       |                                    |
|                                 |               |                |        |                |       |                                    |
|                                 |               |                |        |                |       |                                    |
| 股份代號 (如已上市)                     |               |                |        |                |       |                                    |
| 可發行股份類別                         |               |                |        |                |       |                                    |
| (註 1)                           |               |                |        |                |       |                                    |
| 認購價                             |               |                |        |                |       |                                    |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)                |               |                |        |                |       |                                    |
| (日/月/年)                         | (   /   /   ) |                |        |                |       |                                    |

|             |      |              |              |              | 本月內         |        |  |
|-------------|------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------|--|
|             |      |              |              |              | 因此發行的       | 本月底因此可 |  |
|             |      |              |              |              | 發行人         | 能發行的發行 |  |
|             |      |              |              |              | 新股份數目       | 人新股份數目 |  |
| 類別及說明       | 發行貨幣 | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 |             |        |  |
| 4. 不適用      |      |              |              |              |             |        |  |
|             |      |              |              |              |             |        |  |
|             |      |              |              |              |             |        |  |
|             |      |              |              |              |             |        |  |
|             |      |              |              |              |             |        |  |
| 股份代號 (如已上市) |      |              |              |              |             |        |  |
| 可發行股份類別     |      |              |              |              |             |        |  |
| (註 1)       |      |              |              |              |             |        |  |
| 認購價         |      |              |              |              |             |        |  |
| 股東特別大會通過日   |      |              |              |              |             |        |  |
| 期 (如適用)     |      |              |              |              |             |        |  |
| (日/月/年)     |      |              |              |              |             |        |  |
|             |      |              |              |              |             |        |  |
|             |      |              |              |              | 總數 C. (普通股) | 無      |  |
|             |      |              |              |              | (優先股)       | 無      |  |
|             |      |              |              |              | (其他類別股份)    | 無      |  |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別         | 本月內<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用<br><br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 2. 不適用<br><br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 3. 不適用<br><br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)                                  | 無                        |                            |
| (優先股)                                        | 無                        |                            |
| (其他類別股份)                                     | 無                        |                            |
|                                              |                          |                            |

已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |                                                                                                                        | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | <div>可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u></div> <div>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div> <div>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div> |                                  |                                    |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <div>可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u></div> <div>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div> <div>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div> |                                  |                                    |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | <div>可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u></div> <div>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div> <div>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div> |                                  |                                    |

| 發行類別    |                                                           |                                                           | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 4. 紅股發行 | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u>                                  |                                                           |                                  |                                    |
|         | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)                      (   /   /   )    |                                                           |                                  |                                    |
|         | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年)                      (   /   /   ) |                                                           |                                  |                                    |
| 5. 以股代息 | 價格：<br>請註明<br>貨幣<br><br>_____                             | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u>                                  |                                  |                                    |
|         |                                                           | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)                      (   /   /   )    |                                  |                                    |
|         |                                                           | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年)                      (   /   /   ) |                                  |                                    |
| 6. 購回股份 | 所購回股份類別 (註 1) <u>不適用</u>                                  |                                                           |                                  |                                    |
|         | 註銷日期：<br>(日/月/年)                      (   /   /   )       |                                                           |                                  |                                    |
|         | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年)                      (   /   /   ) |                                                           |                                  |                                    |

| 發行類別    |                                                           |                                                           | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 7. 贖回股份 | 所贖回股份類別 (註 1) <u>不適用</u>                                  |                                                           |                                  |                                    |
|         | 贖回日期：<br>(日/月/年)                      (   /   /   )       |                                                           |                                  |                                    |
|         | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年)                      (   /   /   ) |                                                           |                                  |                                    |
| 8. 代價發行 | 價格：<br><br>請註明<br>貨幣<br><br>_____                         | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u>                                  |                                  |                                    |
|         |                                                           | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)                      (   /   /   )    |                                  |                                    |
|         |                                                           | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年)                      (   /   /   ) |                                  |                                    |
| 9. 資本重組 |                                                           | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u>                                  |                                  |                                    |
|         |                                                           | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)                      (   /   /   )    |                                  |                                    |
|         |                                                           | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年)                      (   /   /   ) |                                  |                                    |

| 發行類別            |     |           |                            | 本月內<br>因此發行<br>的新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的新股份<br>數目 |
|-----------------|-----|-----------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 可發行股份類別 (註 1)   |     |           |                            | <u>不適用</u>                |                             |
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)        | ( / / )                   |                             |
|                 |     |           | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) | ( / / )                   |                             |
| 總數 E.           |     |           |                            | (普通股)                     | <u>無</u>                    |
|                 |     |           |                            | (優先股)                     | <u>無</u>                    |
|                 |     |           |                            | (其他類別股份)                  | <u>無</u>                    |

|                                           |     |          |
|-------------------------------------------|-----|----------|
| 本月普通股增加 / ( 減少 ) 總額 ( 即 A 至 E 項的總和 ) :    | (1) | <u>無</u> |
|                                           | (2) | <u>無</u> |
| 本月優先股增加 / ( 減少 ) 總額 ( 即 A 至 E 項的總和 ) :    |     | <u>無</u> |
| 本月其他類別股份增加 / ( 減少 ) 總額 ( 即 A 至 E 項的總和 ) : |     | <u>無</u> |
| ( 此數目應相等於上文第 II 項 ( 「已發行股本變動」 ) 內的相關數字。 ) |     |          |

備註(如有)：

1. 優先股並不計入公司的註冊股本。

2. 可能發行的股份數目 = 優先股數目 × 認購價 ÷ 初始轉股價格 = 800,000,000 × 人民幣 100 元 ÷ 人民幣 2.43 元 = 32,921,810,699 股 A 股

呈交者：張克秋

職銜：公司秘書

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。

2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。