

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的股份有限公司)

(股份代號：1288)

董事會會議召開日期

中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於2019年3月29日（星期五）舉行會議，以考慮及批准（其中包括）本行截至2018年12月31日止會計年度的年度業績，以及考慮派發2018年股息事宜。

承董事會命

中國農業銀行股份有限公司

周萬阜

公司秘書

中國北京

2019年3月19日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生和王緯先生；非執行董事為徐建東先生、陳劍波先生、廖路明先生和李奇雲先生；獨立非執行董事為溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士、王欣新先生和黃振中先生。