

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之股份有限公司)

(股份代號：1288)

## 延遲2019年年度股東大會 及 延長暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述中國農業銀行股份有限公司(「本行」)(1)日期為2020年5月8日的2019年年度股東大會(「年度股東大會」)的通函及通告和(2)日期為2020年5月30日的年度股東大會補充通函及補充通告，當中載列年度股東大會的時間和地點及將於年度股東大會提呈以供股東批准的決議案。

### 年度股東大會延期

由於會議籌備原因，原定於2020年6月22日(星期一)下午二時四十五分舉行的年度股東大會將延遲至2020年6月29日(星期一)下午二時四十五分舉行。年度股東大會的地點將維持不變，為北京市建國門內大街乙18號本行總行。

### 延長暫停辦理股份過戶登記期間

為確定將有權出席年度股東大會並於會上投票的股東，年度股東大會暫停辦理股份過戶登記期間原為2020年5月23日(星期六)至2020年6月22日(星期一)(包括首尾兩天)。由於年度股東大會延遲，本行暫停辦理股份過戶登記手續的截止日期將由至2020年6月22日(星期一)延長至2020年6月29日(星期一)(包括最後一天)。據此，在自2020年5月23日(星期六)至2020年6月29日(星期一)(包括首尾兩天)的期間，將不會辦理股份過戶登記手續。凡在2020年5月22日(星期五)下午四時三十分或之前向本行H股股份過戶登記處遞交股份過戶申請登記表，並於其後在本行H股股東名冊中登記為股東的買家，均有權出席年度股東大會。

## 代表委任表格

除上述變更外，年度股東大會的代表委任表格維持不變，對延期的年度股東大會而言仍然有效。尚未交回代表委任表格但有意出席及於年度股東大會投票的股東須依據其上列印的指示填妥並於延期後的年度股東大會指定舉行時間24小時前(即2020年6月28日(星期日)下午二時四十五分前)送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。為免疑慮，若股東已經依據代表委任表格上列印的指示填妥並交回，該等代表委任表格對延期的年度股東大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交代表委任表格。

## 回條

除上述變更外，年度股東大會的回條維持不變，對延期的年度股東大會而言仍然有效。為免疑慮，若股東已經依據回條上列印的指示填妥並交回，該等回條對延期的年度股東大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交回條。

中國農業銀行股份有限公司  
董事會

中國北京  
2020年6月12日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、張青松先生和張克秋女士；非執行董事為徐建東先生、陳劍波先生、廖路明先生、李奇雲先生、李蔚先生和吳江濤先生；獨立非執行董事為肖星女士、王欣新先生、黃振中先生、梁高美懿女士和劉守英先生。