

中国农业银行股份有限公司 关于向农银国际控股有限公司增资的公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟向农银国际控股有限公司（以下简称“农银国际”）增资42.5亿港元，增资后农银国际仍为本行全资子公司。
- 本次增资经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
- 本次增资不属于本行关联交易或重大资产重组事项。

综合考虑本行综合化经营整体发展战略、农银国际的发展情况及有关监管要求等因素，为进一步发挥农银国际对本行的重要功能补充作用，促进本行在新形势下更好服务国家战略和支持实体经济发展，经 2016 年 1 月 21 日本行董事会审议通过，本行拟向全资子公司农银国际增资 42.5 亿港元。

农银国际于 2009 年 11 月在香港成立，注册资本港币 41.13 亿元，本行持股 100%。农银国际在香港可从事上市保荐承销、债券发行承销、财务顾问、资产管理、直接投资、机构销售、证

券经纪、证券咨询等全方位、一体化的金融服务；在内地可从事除 A 股保荐上市之外的各类资本市场业务。截至 2014 年 12 月 31 日，农银国际总资产 108.26 亿港元，净资产 49.62 亿港元，全年实现净利润 3.77 亿港元。

本次增资无需提交股东大会审议，尚待中国银行业监督管理委员会批准。本次增资不属于本行关联交易或重大资产重组事项。

本次增资旨在满足农银国际主体业务发展需要，实现农银国际业务规模和盈利能力的进一步提升。本次增资符合本行整体战略发展规划，有利于本行提升综合金融服务能力，推进经营发展转型，是新形势下本行持续做好服务“三农”和实体经济工作的重要举措。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十一日