

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)

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，本行將於2016年3月31日（星期四）召開董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本行截至2015年12月31日止會計年度的年度業績，以及考慮派發2015年股息事宜。

承董事會命

中國農業銀行股份有限公司

張克秋

公司秘書

中國北京

2016年3月17日

於本公告日期，本行的執行董事為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；獨立非執行董事為馬時亨先生、溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士和盧建平先生。