

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

**2025年度第一次臨時股東大會通告**

**茲通告**，中國農業銀行股份有限公司(「**本行**」)將於2025年1月24日(星期五)下午二時五十分於中國北京市東城區建國門內大街乙18號本行總行舉行2025年度第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，以審議並酌情通過以下事項：

**普通決議案**

1. 審議及批准選舉張琦先生為本行獨立非執行董事；及

**特別決議案**

2. 審議及批准資本工具和總損失吸收能力非資本債券計劃額度事宜。

承董事會命  
**中國農業銀行股份有限公司**  
**劉清**  
公司秘書

中國北京  
2025年1月7日

附註：

- (1) 凡於2025年1月24日名列本行H股股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。本行將於2025年1月21日至2025年1月24日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2025年1月20日下午四時三十分或之前將股

票連同股份過戶文件送達本行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17樓1712-1716號舖。

- (2) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東可委派一位或多位代表出席，並代其在臨時股東大會上投票。受委託代表毋須為本行股東。

代表委任表格連同經公證人簽署證明的授權書(如有)及其他授權文件(如有)，須在不遲於臨時股東大會指定舉行時間不少於24小時前(即2025年1月23日(星期四)下午二時五十分前)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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，H股股東仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

本行的H股股份過戶登記處地址如下：

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17M樓

- (3) 臨時股東大會上作出任何表決，均將以投票方式進行。臨時股東大會將採用現場投票和網絡投票(網絡投票僅適用於A股股東)相結合的參會表決方式。
- (4) 出席臨時股東大會登記程序：
- (a) H股股東或其代表出席臨時股東大會時應出示身份證明。如果出席會議的H股股東為法團，其法定代表人或董事會或其他決策機構授權的人士應出示其法團的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的相關決議的複印件始可出席臨時股東大會。
- (b) 欲出席臨時股東大會的H股股東請於2025年1月20日(星期一)或以前將擬出席會議的回條以專人遞送、郵寄或傳真方式交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。
- (5) 本次臨時股東大會預計需時半天，股東(親自或委派的代表)出席本次臨時股東大會的交通和食宿費用自理。
- (6) 上述提呈臨時股東大會審議和批准的決議案詳情請見列載於本行日期為2025年1月7日的臨時股東大會通函。

於本通告日期，本行的執行董事為谷澍先生、王志恒先生和林立先生；本行的非執行董事為周濟女士、李蔚先生、劉曉鵬先生、肖翔先生和張奇先生；本行的獨立非執行董事為梁高美懿女士、吳聯生先生、汪昌雲先生和鞠建東先生。