

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)

關於不再設立監事會相關事項的公告

中國農業銀行股份有限公司(「**本行**」)於2025年6月27日召開的2024年度股東大會審議批准了《中國農業銀行股份有限公司不再設立監事會相關事項》和《修訂〈中國農業銀行股份有限公司章程〉》的議案。

近日，本行收到《國家金融監督管理總局關於農業銀行修改公司章程的批覆》(金覆〔2025〕561號)。自修訂後的公司章程核准之日起，本行不再設立監事會，由董事會審計委員會按照《中華人民共和國公司法》及國家有關部門規定行使監事會職權。鄧麗娟女士、黃濤先生、汪學軍先生、劉紅霞女士、徐祥臨先生、王錫鎔先生不再擔任本行監事，並確認與本行無不同意見，亦無任何其他事項需知會本行股東及債權人。本行對各位監事任職期間做出的貢獻表示感謝！

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9月25日

於本公告日期，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、鞠建東先生、莊毓敏女士和張琦先生。