

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年度第二次臨時股東會通告

茲通告，中國農業銀行股份有限公司(「**本行**」)將於2025年11月28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年度第二次臨時股東會(「**臨時股東會**」)，以審議並酌情通過以下事項：

普通決議案

1. 審議及批准選舉劉洪先生擔任本行執行董事；
2. 審議及批准選舉張奇先生繼續擔任本行非執行董事；
3. 審議及批准選舉張洪武先生擔任本行非執行董事；
4. 審議及批准選舉汪昌雲先生繼續擔任本行獨立非執行董事；
5. 審議及批准2025年度中期利潤分配方案；

特別決議案

6. 審議及批准金融債券發行計劃事宜；及

7. 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11月11日

附註：

- (1) 凡於2025年11月28日(星期五)名列本行H股股東名冊的股東均有權出席臨時股東會並於會上投票。本行將於2025年11月25日(星期二)至2025年11月28日(星期五)(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會，須於2025年11月24日(星期一)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會指定舉行時間不少於24小時前(即2025年11月27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會或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) 臨時股東會上作出任何表決，均將以投票方式進行。臨時股東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) 出席臨時股東會登記程序：
- (a) H股股東或其代表出席臨時股東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會。

- (b) 欲出席臨時股東會的H股股東請於2025年11月24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) 如臨時股東會審議通過2025年度中期利潤分配方案，本行2025年度中期A股現金股息預計將於2025年12月15日(星期一)支付，H股現金股息預計將於2026年1月26日(星期一)支付。凡於2025年12月12日(星期五)名列本行H股股東名冊的股東均有資格獲取2025年度中期建議現金股息。本行將於2025年12月9日(星期二)至2025年12月12日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。若本行H股股東欲獲得收取建議分派的現金股息的資格，須於2025年12月8日(星期一)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股證券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。
- (6) 本次臨時股東會預計需時半天，股東(親自或委派的代表)出席本次臨時股東會的交通和食宿費用自理。
- (7) 上述提呈臨時股東會審議和批准的決議案詳情請見列載於本行日期為2025年11月11日的臨時股東會通函。

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、劉曉鵬先生和張奇先生；本行的獨立非執行董事為吳聯生先生、汪昌雲先生、鞠建東先生、莊毓敏女士、張琦先生和王沛詩女士。