

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)

(股份編號：1288)

2021年度第三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2021年11月11日（星期四）下午二時四十五分於北京市建國門內大街乙18號本行總行舉行2021年度第三次臨時股東大會通告（「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2020年度董事薪酬標準方案；
2. 審議及批准2020年度監事薪酬標準方案；
3. 審議及批准選舉劉曉鵬先生為本行非執行董事；
4. 審議及批准選舉肖翔先生為本行非執行董事；
5. 審議及批准選舉王敬東先生繼續擔任本行股東代表監事；
6. 審議及批准選舉劉紅霞女士繼續擔任本行外部監事；
7. 審議及批准選舉徐祥臨先生為本行外部監事；
8. 審議及批准選舉王錫鋅先生為本行外部監事；及
9. 審議及批准追加定點幫扶捐贈預算。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
韓國強
公司秘書

中國北京
2021年9月24日

附註：

- (1) 凡在2021年10月11日下午四時三十分或之前向本行H股股份過戶登記處遞交股票連同股份過戶文件，並於其後在本行H股股東名冊中登記為股東的買家，均有權出席臨時股東大會。本行將於2021年10月12日至2021年11月11日（包括首尾兩天）截止辦理H股股份過戶登記。
- (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2021年11月10日（星期三）下午二時四十五分前）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。
- (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股股東應當於2021年10月22日（星期五）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2021年9月24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、張青松先生、張旭光先生和林立先生；非執行董事為朱海林先生、廖路明先生、李奇雲先生、李蔚先生和周濟女士；獨立非執行董事為肖星女士、王欣新先生、黃振中先生、梁高美懿女士和劉守英先生。