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)

有關2021年度第三次臨時股東大會的提示性公告

茲提述中國農業銀行股份有限公司(「**本行**」)日期為2021年9月24日的2021年度第三次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)的通函及通告(「**通函及通告**」)，當中載列臨時股東大會的時間和地點及將於臨時股東大會提呈以供本行股東(「**股東**」)批准的決議案。

為落實當前新型冠狀病毒肺炎疫情防控相關要求，維護股東及參會人員的健康安全，同時保障股東行使股東權利，建議股東通過非現場方式參加臨時股東大會並進行投票。股東可以選擇以填寫並提交代表委任表格進行投票，即在本行日期為2021年9月24日的臨時股東大會之代表委任表格(「**代表委任表格**」)中填寫　閣下之投票意向，並委任臨時股東大會主席出任　閣下之代表。而A股股東亦可以採取網絡投票方式進行投票，詳情參見本行於上海交易所刊登的日期分別為2021年9月24日及2021年11月6日的臨時股東大會通知以及提示性公告中所載之投票方式。

屆時臨時股東大會現場會採取相應的嚴格防疫措施。本行提醒現場出席臨時股東大會的股東及相關人士遵守疫情防控相關要求，做好個人防護，佩戴口罩，並配合做好體溫檢測、健康信息查詢認證等事宜。

就提呈臨時股東大會的決議案，股東除可以參閱通函及通告外，如對相關決議案有任何疑問或對本行有任何查詢事項，歡迎通過下列方式聯繫本行董事會辦公室：

聯繫地址：中國北京市東城區建國門內大街69號
聯繫電話：86-10-8510 8525
傳真：86-10-8512 6571
電子郵箱：ir@abchina.com

如H股股東有現場參會意向或有任何關於臨時股東大會會議的其他問題，請通過下列方式聯繫本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司：

聯繫地址：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
聯繫電話：852-2862 8628
傳真：852-2865 0990
電子郵箱：hkinfo@computershare.com.hk

除上述提示外，臨時股東大會的召開時間、地點、提呈臨時股東大會審批的決議案、臨時股東大會出席資格、委任代表、登記程序、H股股份過戶登記手續及其他事項維持不變，詳情請參閱通函及通告及代表委任表格。

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11月5日

於本公告日期，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。