

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2024年二級資本債券(第一期)發行完畢的公告

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)於2023年6月29日召開的2022年度股東大會審議批准了減記型合格二級資本工具發行計劃的議案。

經國家金融監督管理總局和中國人民銀行批准，本行在全國銀行間債券市場公開發行「中國農業銀行股份有限公司2024年二級資本債券(第一期)」(「本期債券」)，於2024年2月6日發行完畢。

本期債券發行總規模為人民幣700億元，分為兩個品種，其中品種一為10年期固定利率債券，發行規模為350億元，票面利率為2.76%，在第5年末附有前提條件的發行人贖回權；品種二為15年期固定利率債券，發行規模為350億元，票面利率為2.80%，在第10年末附有前提條件的發行人贖回權。

本期債券募集的資金將依據適用法律和監管部門的批准，補充本行的二級資本。

**中國農業銀行股份有限公司
董事會**

中國北京
2024年2月6日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、張旭光先生和林立先生；本行的非執行董事為李蔚先生、周濟女士、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黃振中先生、梁高美懿女士、劉守英先生、吳聯生先生和汪昌雲先生。