

---

## 此 乃 要 件 請 即 處 理

---

如閣下對本通函任何方面或對將採取的行動存有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已出售或轉讓名下全部中國農業銀行股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格及回條交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券經紀或其他代理商，以便其轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



# 中國農業銀行

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)

選舉執行董事

選舉非執行董事

及

2024年度第一次臨時股東大會通告

---

本行謹訂於2024年1月30日(星期二)下午二時四十五分於中國北京市東城區建國門內大街乙18號本行總行舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第6頁至第7頁內。

本通函隨附臨時股東大會適用的代表委任表格及回條。擬委任代理人出席臨時股東大會的H股股東應盡快按照隨附代表委任表格上所印列之指示填妥表格，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2024年1月29日(星期一)下午二時四十五分前)交回本行的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17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。擬親自出席或委任代理人出席臨時股東大會的H股股東，請於2024年1月19日(星期五)或之前將填妥的回條以專人遞送、郵寄或傳真方式交回香港中央證券登記有限公司。

2024年1月12日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	2
序言.....	2
選舉谷澍先生繼續擔任本行執行董事.....	3
選舉周濟女士繼續擔任本行非執行董事.....	4
臨時股東大會.....	4
推薦意見.....	5
2024年度第一次臨時股東大會通告.....	6

---

## 釋 義

---

本通函中，除非文義另有所指，下列詞語涵義如下：

「A股」	本行已發行股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，已於上海證券交易所上市
「本行章程」	《中國農業銀行股份有限公司章程》(經不時修訂)
「本行」	中國農業銀行股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其A股和H股分別在上海證券交易所和香港聯交所上市；及本行前身中國農業銀行(如適用)
「董事會」	本行董事會
「中國」	中華人民共和國
「董事」	本行董事
「臨時股東大會」	本行將於2024年1月30日召開的2024年度第一次臨時股東大會
「H股」	本行已發行股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，已於香港聯交所上市
「香港」	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂)
「人民幣」	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(經不時修訂)
「股東」	本行股東
「監事」	本行監事



中國農業銀行

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)

**執行董事**

谷澍  
張旭光  
林立

**非執行董事**

李蔚  
周濟  
劉曉鵬  
肖翔  
張奇

**獨立非執行董事**

黃振中  
梁高美懿  
劉守英  
吳聯生  
汪昌雲

敬啟者：

**註冊辦事處**

中國  
北京市  
東城區  
建國門內大街69號

**香港營業地點**

香港  
中環干諾道中50號  
中國農業銀行大廈25樓

**選舉執行董事**

**選舉非執行董事**

**及**

**2024年度第一次臨時股東大會通告**

**1. 序言**

在臨時股東大會上將提呈普通決議案以批准：(i)選舉谷澍先生繼續擔任本行執行董事；及(ii)選舉周濟女士繼續擔任本行非執行董事。

本通函旨在向閣下發出臨時股東大會的通告，以及向閣下提供關於上述決議案的詳情。

### 2. 選舉谷澍先生繼續擔任本行執行董事

茲提述本行日期為2023年12月26日的董事會決議公告。董事會提名谷澍先生繼續擔任本行執行董事。谷澍先生連任本行執行董事事宜須經臨時股東大會審議批准，董事任期三年，自臨時股東大會審議通過之日起計算。

谷澍先生，1967年8月出生，上海財經大學經濟學博士，高級會計師。2021年1月任本行執行董事，2021年2月起任本行董事長、執行董事。曾任中國工商銀行財務會計部總經理、董事會秘書兼戰略管理與投資者關係部總經理、山東省分行行長。2013年10月任中國工商銀行副行長，2016年10月任中國工商銀行行長，2016年12月任中國工商銀行副董事長、執行董事、行長。目前兼任中國銀行間市場交易商協會會長、中國金融學會第八屆理事會副會長。

谷澍先生於執行董事任職期間不在本行領取任何董事袍金，其薪酬情況按照有關規定執行，相關薪酬方案按有關程序審議後提交本行股東大會審議批准並執行。本行將於每年年報及有關公告中披露本行向董事支付薪酬情況。

除以上所披露者外，谷澍先生於過往三年概無於任何其他上市公司出任董事，亦無於本行的集團成員擔任任何職位。谷澍先生概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，谷澍先生概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定的本行股份權益。除以上所披露者外，並無其他有關選舉谷澍先生為本行執行董事的事宜需根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露的信息，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

本項議案已經董事會於2023年12月26日審議通過，現提交臨時股東大會以普通決議案審議。

### 3. 選舉周濟女士繼續擔任本行非執行董事

茲提述本行日期為2023年12月26日的董事會決議公告。董事會提名周濟女士繼續擔任本行非執行董事。周濟女士連任本行非執行董事事宜須經臨時股東大會審議批准，董事任期三年，自臨時股東大會審議通過之日起計算。

周濟女士，1972年4月出生，中國人民大學國民經濟管理系國民經濟計劃與管理專業碩士，經濟師。現任職於中央匯金投資有限責任公司，2021年3月起任本行非執行董事。曾任國家外匯管理局國際收支司國際收支處副處長、分析預測處副處長、國際收支統計處處長，國際收支司副司長，資本項目管理司副司長。

周濟女士於非執行董事任職期間不在本行領取任何報酬或董事袍金。本行將於每年年報及有關公告中披露本行向董事支付薪酬情況。

除以上所披露者外，周濟女士於過往三年概無於任何其他上市公司出任董事，亦無於本行的集團成員擔任任何職位。周濟女士概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，周濟女士概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定的本行股份權益。除以上所披露者外，並無其他有關選舉周濟女士為本行非執行董事的事宜需根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露的信息，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

本項議案已經董事會於2023年12月26日審議通過，現提交臨時股東大會以普通決議案審議。

### 4. 臨時股東大會

本行謹訂於2024年1月30日(星期二)下午二時四十五分於中國北京市東城區建國門內大街乙18號本行總行舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第6頁至第7頁內。

在臨時股東大會上將提呈普通決議案以批准：(i)選舉谷澍先生繼續擔任本行執行董事；及(ii)選舉周濟女士繼續擔任本行非執行董事。

臨時股東大會上就決議案表決時將以投票表決方式進行。臨時股東大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。

---

## 董事會函件

---

本通函隨附臨時股東大會適用的代表委任表格和回條。擬委任代理人出席臨時股東大會的H股股東應盡快按照隨附代表委任表格上所印列之指示填妥表格，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2024年1月29日(星期一)下午二時四十五分前)交回本行的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17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。擬親自出席或委任代理人出席臨時股東大會的H股股東，請於2024年1月19日(星期五)或之前將填妥的回條以專人遞送、郵寄或傳真方式交回香港中央證券登記有限公司。

凡於2024年1月30日名列本行H股股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。本行將於2024年1月25日至2024年1月30日(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大會，須於2024年1月24日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。

### 5. 推薦意見

董事會認為上述議案符合本行及股東的整體利益。因此，董事會建議股東在臨時股東大會上投票贊成有關決議案。

此致

列位股東 台照

中國農業銀行股份有限公司  
董事會

2024年1月12日

# 2024年度第一次臨時股東大會通告



## 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)

## 2024年度第一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2024年1月30日（星期二）下午二時四十五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2024年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過以下事項：

### 普通決議案

1. 審議及批准選舉谷澍先生繼續擔任本行執行董事；及
2. 審議及批准選舉周濟女士繼續擔任本行非執行董事。

中國農業銀行股份有限公司  
董事會

中國北京  
2024年1月12日

附註：

- (1) 凡於2024年1月30日名列本行H股股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。本行將於2024年1月25日至2024年1月30日（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大會，須於2024年1月24日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2024年1月29日（星期一）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。



## 2024年度第一次臨時股東大會通告

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。臨時股東大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股股東請於2024年1月19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2024年1月12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。