

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)

關於公司章程修訂獲國家金融監督管理總局核准的公告

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)於2022年6月29日召開的2021年年度股東大會審議批准了《修訂〈中國農業銀行股份有限公司章程〉》的議案。根據股東大會的授權和國家金融監督管理總局的意見，本行對《中國農業銀行股份有限公司章程》(「**公司章程**」)部分修訂內容進行了完善。

近日，本行收到《國家金融監督管理總局關於農業銀行修改公司章程的批覆》(金覆[2024]94號)。國家金融監督管理總局已核准本行修訂後的公司章程，公司章程自核准之日起生效。

修訂後的公司章程全文請參見香港聯合交易所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.abchina.com.cn，www.abchina.com)。

中國農業銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2024年3月12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。