

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)

2022年度第二次臨時股東大會補充通告

茲提述中國農業銀行股份有限公司(「本行」)日期為2022年11月7日的2022年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「原通函」)及通告(「原通告」)，當中列載臨時股東大會上提呈供股東批准的決議案詳情。

茲補充通告臨時股東大會將按原定計劃於2022年12月22日(星期四)下午二時四十五分於中國北京市建國門內大街乙18號本行總行舉行，除原通告所載的決議案外，亦審閱及酌情通過下列普通決議案：

普通決議案

6. 審議及批准選舉付萬軍先生為本行執行董事；
7. 審議及批准選舉張奇先生為本行非執行董事。

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
2022年12月5日

附註：

- (1) 上述決議案的詳情載於本行日期為2022年12月5日之補充通函(「**補充通函**」)內。除非文義另有所指，否則本臨時股東大會補充通告所用詞彙與補充通函中所採用者具有相同涵義。
- (2) 補充通函隨附載有上述決議案的補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)。已向本行的H股股份過戶登記處交回原通函隨附的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)若填寫正確無誤，將仍然有效及在允許的範圍內適用。
- (3) 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，但只能指定其中一位代表代其在臨時股東大會上投票。為避免疑問，如於原代表委任表格及／或補充代表委任表格中委任不同的代表出席臨時股東大會，而多於一位代表同時出席臨時股東大會，則以原代表委任表格中所委任的代表進行的投票指示為準。
- (4) 補充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2022年12月21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。填妥及交回補充代表委任表格後，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

為預防新型冠狀病毒傳播和確保股東之健康及安全，建議股東考慮委任臨時股東大會主席為其代表於會上進行投票，而股東毋須親身出席臨時股東大會。

請擬出席現場會議的股東及股東代理人嚴格遵守疫情防控規定，並做好個人防護措施；會議召開時，請全程佩戴口罩，並保持安全的座次距離。

- (5) 有關提呈臨時股東大會審批的其他決議案、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的詳情，請參閱原通告。

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廖路明先生、李蔚先生、周濟女士、劉曉鵬先生和肖翔先生；本行的獨立非執行董事為王欣新先生、黃振中先生、梁高美懿女士、劉守英先生和吳聯生先生。