

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)

## 董事會會議召開日期

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本行將於2024年3月28日(星期四)召開董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本行截至2023年12月31日止會計年度的年度業績，以及考慮派發2023年股息事宜。

中國農業銀行股份有限公司  
董事會

中國北京  
2024年3月18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。