

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)

委任董事會秘書

茲提述中國農業銀行股份有限公司(「本行」)日期為2024年3月28日的董事會(「董事會」)決議公告。劉清女士於2024年3月28日召開的本行董事會會議上獲聘任為本行董事會秘書，待國家金融監督管理總局核准其任職資格。

本行今日收到《國家金融監督管理總局關於農業銀行劉清任職資格的批覆》(金覆[2024]304號)。劉清女士自2024年4月28日起就任本行董事會秘書。

劉清女士的簡歷參見本行日期為2024年3月28日的董事會決議公告。

中國農業銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2024年4月29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周濟女士、李蔚先生、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。