

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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的股份有限公司)

(股份代號：1288)

## 公司秘書助理及於香港接收法律程序文件的代理人之變更

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)宣佈，因工作調動，何穎梓女士(「何女士」)辭任本行之公司秘書助理及本行於香港接收法律程序文件的代理人之職務(「辭任」)，自2017年7月17日起生效。何女士確認與本行董事會(「董事會」)並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而需要提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本行股東注意之事項。本行在此感謝何女士任職期間對本行作出的貢獻。

本行欣然宣佈黎少娟女士(「黎女士」)已獲委任為本行之公司秘書助理及本行於香港接收法律程序文件的代理人以接替何女士，自2017年7月17日起生效。於香港向本行送達法律程序文件的地址維持不變，即香港中環干諾道中50號中國農業銀行大廈25樓。

黎女士為達盟香港有限公司高級經理。彼於公司秘書方面累積逾16年專業及內部經驗，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。黎女士對上市公司企業管治及合規事務具有豐富的知識及經驗。

本行已就嚴格遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.28條及第8.17條之規定及有關張克秋女士(「張女士」)出任為本行公司秘書之資格，獲聯交所授予豁免，將由黎女士協助張女士獲取根據上市規則第3.28條之「有關經驗」以履行張女士作為公司秘書的職務，有效期為自黎女士委任日起至張女士委任日起的三年屆滿之日(即2017年7月17日至2018年5月24日)。本行將在期末知會聯交所再次審核相關情況，並預期屆時張女士將符合上市規則第3.28條的要求，無須再行申請豁免。

本行謹此歡迎黎女士的加入。

承董事會命  
中國農業銀行股份有限公司  
張克秋  
公司秘書

中國北京  
2017年7月17日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生和趙歡先生；非執行董事為趙超先生、周可先生、張定龍先生、陳劍波先生、胡孝輝先生和徐建東先生；獨立非執行董事為溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士和王欣新先生。