

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」）宣佈，本行將於2019年4月26日（星期五）召開董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本行截至2019年3月31日的第一季度業績。

承董事會命

中國農業銀行股份有限公司

周萬阜

公司秘書

中國北京

2019年4月12日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、王緯先生和張克秋女士；非執行董事為徐建東先生、陳劍波先生、廖路明先生和李奇雲先生；獨立非執行董事為溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士、王欣新先生和黃振中先生。