

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公告所提述證券的邀請或要約。

本公告不得直接或間接在或向美國分發。本公告並不構成在美國境內或在任何其他司法管轄區提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約，倘未根據任何該等司法管轄區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述地區進行上述要約、招攬或出售即屬違法。本公告所述的證券將不會根據經修訂的 1933 年美國證券法（「證券法」）登記亦不得在美國境內或向任何美國人士（如證券法 S 規例定義）或為美國人士的利益作出要約或出售，惟根據證券法登記規定獲豁免或毋須遵守證券法的登記規定進行的交易除外。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司以及其管理及財務報表的詳細資料。本公告所述的證券並未也無意在美國進行公開發售。

於香港聯合交易所有限公司上市之通告



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) (「本行」)

中國農業銀行股份有限公司倫敦分行

於 2026 年到期 300,000,000 美元浮息綠色票據

(股份代號：5997) (「票據」)

根據 15,000,000,000 美元中期票據發行計劃 (「票據發行計劃」) 項下發行

聯席全球協調人兼經辦人

農銀國際

中國農業銀行股份有限公司香港分行

中國銀行

中國銀行 (香港)

交通銀行

巴克萊

東方匯理銀行

滙豐

工銀亞洲

摩根大通

渣打銀行

經辦人

中國農業銀行股份有限公司
新加坡分行

法國巴黎銀行

中國建設銀行 (亞洲)

中金公司

中信證券

招銀國際

信銀資本

星展銀行有限公司

華泰國際

興業銀行股份有限
公司香港分行

上海浦東發展銀行
香港分行

已向香港聯合交易所有限公司申請中國農業銀行股份有限公司倫敦分行於票據發行計劃項下發行的票據以僅向專業投資者（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第三十七章）發行債務之方式上市及交易。詳見日期為二零二三年一月十六日的與票據發行計劃相關的發行說明書和日期為二零二三年十一月十五日的與票據相關的定價補充文件。票據之上市及交易許可預計將於二零二三年十一月二十三日開始生效。

此外，票據還有意獲准在倫敦證券交易所的國際證券市場（「國際證券市場」）進行交易。票據在國際證券市場的獲准交易預計於二零二三年十一月二十三日開始生效。

香港，二零二三年十一月二十二日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、付萬軍先生、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、尚翔先生和張奇先生；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。