

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的股份有限公司)

(股份編號：1288)

關於對外投資設立全資子公司的公告

中國農業銀行股份有限公司（「本行」）於2018年11月26日在北京以現場方式召開本行董事會（「董事會」）會議（「會議」），審議通過了《籌建中國農業銀行理財有限責任公司》的議案（「議案」）。本次會議由周慕冰董事長主持，會議應出席董事12名，實際出席董事12名（其中黃振中董事由於其他公務安排，書面委託溫鐵軍董事出席會議並代為行使表決權）。會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《中國農業銀行股份有限公司章程》、《中國農業銀行股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。該議案的表決情況為：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。經本行董事會審議通過，本行擬出資不超過人民幣120億元設立中國農業銀行理財有限責任公司（「農銀理財」，最終以監管機構認可及工商登記機關核准的名稱為準）（「本次投資」）。本次投資不構成重大關聯交易或重大資產重組事項，無需提交本行股東大會批准。本次投資亦不構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則第十四章項下須於披露的交易。

農銀理財的基本情況

農銀理財註冊資本擬為不超過人民幣120億元，註冊地擬為廣東省深圳市，本行持股比例為100%。農銀理財擬申請經營下列業務：

- （一） 面向不特定社會公眾公開發行理財產品，對受託的投資者財產進行投資和管理；
- （二） 面向合格投資者非公開發行理財產品，對受託的投資者財產進行投資和管理；
- （三） 理財顧問和諮詢服務；

(四) 經國務院銀行業監督管理機構批准的其他業務。

農銀理財將依照《中華人民共和國公司法》、《商業銀行公司治理指引》等法律法規及有關監管要求建立完善的公司治理架構，作為本行所屬全資一級子公司管理。

本次投資對本行的影響

本次投資的資金來源為本行自有資金。

本次投資是本行落實國家防範化解重大風險總體戰略、滿足監管機構的最新要求和促進理財業務持續健康發展的重大舉措。通過設立理財子公司，實現理財業務專業化經營，和建立有效的風險隔離機制，有利於推動理財業務回歸資管行業本源，更好地滿足客戶多樣化投資需求和加強投資者合法權益保護，進一步加大對民營企業等各類經濟主體的支持力度，增強本行服務實體經濟、價值創造和整體抗風險能力。

對外投資的風險分析

本次投資尚需取得有關監管部門的批准。

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
2018年11月26日

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