

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年7月9日

【会社名】 中国農業銀行股份有限公司
(Agricultural Bank of China Limited)

【代表者の役職氏名】 周 万阜
取締役会秘書役
(Zhou Wanfu, Secretary to the Board of Directors)

【本店の所在の場所】 中華人民共和国 100005 北京市東城区建国門内大街69号
(No. 69, Jianguomen Nei Avenue
Dongcheng District, Beijing 100005, PRC)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 柴 田 弘 典

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 (03)6775-1000

【事務連絡者氏名】 弁護士 山 橋 信 也
弁護士 八 坂 俊 輔

【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 (03)6775-1441

【縦覧に供する場所】 該当なし

1 【提出理由】

中華人民共和国において当行株式の募集が開始されたため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に基づき、本臨時報告書を提出する。

(注)本書において記載されている「人民元」は、中華人民共和国の法定通貨である人民元を意味する。本書において別段の記載がない限り、本書において記載されている人民元から日本円への換算は、100円=5.9777人民元(1人民元=約16.73円に相当(中国外貨取引センターが公表した2018年7月2日の中心値))の換算率により行われている。

2 【報告内容】

(1) 有価証券の種類及び銘柄:

種類: 普通株式

名称: 中国農業銀行A株式

(2)

() 発行数:

25,188,916,873株

() 発行価格及び資本組入額:

発行価格: 1株当たり3.97人民元(66.42円)

資本組入額: 1株当たり1.00人民元(16.73円)

() 発行価額の総額及び資本組入額の総額:

発行価額の総額: 100,000,000,000人民元(1,673,000,000,000円)

資本組入額の総額: 25,188,916,873人民元(421,410,579,285.29円)

(3) 発行方法:

本株式は、私募の形式により引受人に対し発行される。

(4) 引受人の氏名又は名称:

中央匯金投資有限責任公司

中華人民共和国財政部

中国煙草總公司

上海海煙投資管理有限公司

中維資本控股股份有限公司

中国煙草總公司湖北省公司

新華人寿保險股份有限公司

(5) 募集を行う地域：

中華人民共和国

(6) 新規発行による手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期：

() 手取金の総額：

100,000,000,000人民元 (1,673,000,000,000円)

() 手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期：

手取金は、当該発行に係る費用を差し引いた後、すべて当行の普通株式等Tier 1 資本を補充するために使用される。

(7) 受渡年月日：

2018年7月2日

(8) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称：

上海証券取引所

その他：

(1) 資本金の額

2018年7月2日現在の当行の資本の額は349,983,033,873人民元 (5,855,216,156,695.29円) である。

(注) 本書の日付現在、上記のA株式の発行及びそれに伴う資本金の額の変更に関する工商変更登記はなされていない。

(2) 発行済株式総数 (2018年7月2日現在)

記名・無記名の別及び 額面・無額面の別	種 類	発 行 数 (株)	上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名	内 容
記名式額面株式 (券面額1.00人民元)	普通株式 A株式	319,244,210,777	上海証券取引所	注
記名式額面株式 (券面額1.00人民元)	普通株式 H株式	30,738,823,096	香港証券取引所	注
計	-	349,983,033,873	-	-

(注) A株式及びH株式共に、その株主は、配当を受け、株主総会に出席する権利及び定款に記載されるその他の権利を有している。これら2種類の株式の主要な違いは、A株式が上海証券取引所に上場されており、H株式が香港証券取引所に上場されていることである。

記名・無記名の別及び 額面・無額面の別	種 類	発 行 数 (株)	上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名	内 容
記名式額面株式 (券面額100人民元)	優先株式	800,000,000	-	注
計	-	800,000,000	-	-

(注) その他Tier1資本商品の適格基準に関する中国銀行保険監督管理委員会(旧中国銀行業監督管理委員会)の規則に準拠して中華人民共和国で発行される優先株式である。