

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Cinda Asset Management Co., Ltd.

中國信達資產管理股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01359)

關於職工代表監事變更的公告

選舉職工代表監事

2014年7月16日，中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)召開職工代表大會，選舉宮紅兵女士擔任本公司職工代表監事。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「香港上市規則」)之披露規定，有關宮紅兵女士之簡歷如下：

宮紅兵女士，48歲，自2014年3月起擔任本公司工會副主任、總務部副總經理，於2000年被本公司評為高級政工師。2012年6月至2014年3月，擔任本公司總務部副總經理。2010年1月至2012年6月，歷任本公司總務部總經理助理，董事會辦公室主任助理。1999年8月至2010年1月，歷任本公司濟南辦事處辦公室、綜合管理部、政策業務部高級副經理、高級經理，本公司人力資源部高級經理。1988年8月至1999年8月，歷任建設銀行煙臺市分行人事科、山東省分行人事處科員、副主任科員、主任科員。宮紅兵女士1988年7月畢業於哈爾濱金融高等專科學校銀行管理專業。2008年6月獲北京交通大學工商管理碩士學位。

宮紅兵女士本次任職工代表監事之任期由職工代表大會上獲當選起至當屆監事會屆滿之日為止。宮紅兵女士未有就其獲選為職工代表監事一事與本公司簽訂任何服務合約。宮紅兵女士在本公司每年領取稅前人民幣2萬元職工代表監事津貼。而且，宮紅兵女士亦依據其在本公司的職位取得相應報酬，包括崗位工資、績效工資和福利。該等薪酬按照本公司員工薪酬管理制度確定。

宮紅兵女士與本公司之董事、其他監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本公司股份權益，以及並無於現時及過去三年在香港或海外上市的其他公司擔任董事／監事職務。

除本公告所披露者外，並無任何有關宮紅兵女士的其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項的任何規定作出披露，亦無任何有關宮紅兵女士的其他資料須要知會本公司股東。

職工代表監事辭任

本公司監事會收到本公司職工代表監事林劍先生的辭任函。林劍先生因工作安排原因，現辭去本公司監事會職工代表監事的職務，林劍先生的辭任於2014年7月16日生效。

林劍先生已確認與本公司董事會和監事會並無任何意見分歧，亦無任何事項須提請本公司股東注意。

本公司謹此就林劍先生在任職期間為本公司做出的貢獻致以衷心的感謝，亦歡迎宮紅兵女士加入本公司監事會。

承董事會命
中國信達資產管理股份有限公司
侯建杭
董事長

中國，北京
2014年7月16日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事侯建杭先生、臧景范先生及許志超先生；非執行董事王淑榮女士、尹伯欽先生、肖玉萍女士、袁弘女士及盧聖亮先生；獨立非執行董事李錫奎先生、邱東先生、張祖同先生及許定波先生。