

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。



中國華融資產管理股份有限公司

**China Huarong Asset Management Co., Ltd.**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2799)

## 2016年第一次臨時股東大會表決結果公告

中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)於2016年2月1日(星期一)下午三時整於中國北京市西城區金融大街8號1221報告廳召開2016年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

### 臨時股東大會決議

臨時股東大會由本公司董事會召集，董事長賴小民先生主持。刊載於日期為2015年12月17日之本公司臨時股東大會通告上所載之提呈決議案均以投票方式表決並獲得通過。本公司於臨時股東大會當日之已發行總股份數目為39,070,208,462股，此乃股東有權出席並可於臨時股東大會上表決贊成、反對或棄權任何提呈之決議案的股份總數。所有股東於臨時股東大會就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。出席臨時股東大會的股東及獲授權代表合共持有30,561,022,317股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的78.220781%。臨時股東大會的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規及本公司公司章程之規定。

關於在臨時股東大會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參閱本公司發出日期為2015年12月17日的臨時股東大會通告及通函(「通函」)。除非另有所指，本公告內所用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

## 臨時股東大會表決結果

在臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

		贊成票數(%)	反對票數(%)	棄權票數(%)
<b>特別決議案</b>				
1.	審議及批准修訂本公司之公司章程的議案	30,561,021,317 (99.999997%)	0 (0.000000%)	1,000 (0.000003%)
<b>普通決議案</b>				
1.	審議及批准關於本公司2014年度董事薪酬方案的議案	30,561,018,317 (99.999987%)	3,000 (0.000010%)	1,000 (0.000003%)
2.	審議及批准關於本公司2014年度監事薪酬方案的議案	30,561,018,317 (99.999987%)	3,000 (0.000010%)	1,000 (0.000003%)

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，本公司之H股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司、本公司股東代表中國人壽保險(集團)公司王瓊女士、復星國際有限公司田也女士、外部監事王琪女士和中國法律顧問，海問律師事務所律師杜寧先生擔任臨時股東大會投票之監票人。香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會投票之計票人。

承董事會命  
中國華融資產管理股份有限公司  
賴小民  
董事長

中國，北京  
2016年2月1日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴小民先生、柯卡生先生及王克悅先生；非執行董事田玉明先生、王聰女士、戴利佳女士、王思東先生及黎輝先生；獨立非執行董事宋逢明先生、吳曉求先生、謝孝衍先生及劉駿民先生。