

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)

關於召開董事會會議的通知

中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於2016年3月17日召開董事會會議，藉以審議並(如認為適當)批准包括(i)本公司及其附屬公司截至2015年12月31日止的十二個月期間的年度業績及其發佈，及(ii)本公司2015年度利潤分配方案(含宣派及派發2015年7月1日至2015年9月30日期間的特別股利及審議並批准年度股息(如有))等事項。

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3月7日

於本公告日期，本公司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、戴利佳女士及王思東先生；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。