

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)

獨立非執行董事辭任

中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2016年3月29日收到本公司獨立非執行董事(「董事」)吳曉求先生(「吳先生」)的辭職函。根據高校領導幹部在企業兼職的有關規定及其個人意願，吳先生提出辭去獨立非執行董事、董事會戰略發展委員會成員、董事會風險管理委員會成員、董事會審計委員會成員及董事會提名和薪酬委員會成員職務。

由於吳先生的辭職導致本公司獨立非執行董事成員不足董事會成員的三分之一，根據相關法律法規及本公司章程的規定，吳先生的辭職申請應當在本公司股東大會選舉新任獨立非執行董事以填補其缺額，並於中國銀行業監督管理委員會核准新任獨立非執行董事任職資格後生效。在此期間，吳先生仍應當按照法律、行政法規及本公司章程的相關規定，繼續履行獨立非執行董事、董事會戰略發展委員會成員、董事會風險管理委員會成員、董事會審計委員會成員及董事會提名和薪酬委員會成員職責。

吳先生已確認與本公司董事會並無任何意見分歧，亦無與辭職有關的其他任何事項須敦請本公司股東、債權人或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會將盡快提名新的獨立非執行董事。屆時本公司將召開股東大會審議該提名。

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31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。