

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)

## 有關未上市類債轉股資產計算價值 之 年度披露公告

茲提述本公司於2013年11月28日刊發的招股書。除另有指明外，本公告所用詞語與招股書所界定者具有相同涵義。

### 緒言

如招股書所述，本公司計劃「在合理情況下盡力於上市後每年通過在香港聯交所網站發佈公告或其他適當的方式披露可供出售未上市股權投資計算結果的有用資料，並通過於香港聯交所網站刊登公告或以其他適當方法公佈有關結果」。

董事會經審慎考慮並諮詢香港聯交所後宣佈，本公司自本公告日期起終止對前20大未上市類債轉股資產的計算價值進行年度披露（「年度計算價值披露」）。

董事（包括獨立非執行董事）認為，由於本公司發展迅速且一直致力處置未上市類債轉股資產，年度計算價值披露對於投資者並非一項有意義的披露，對本公司而言屬過重負擔。基於下文所述原因，董事會認為本公司終止年度計算價值披露屬公平合理，符合本公司及股東的整體利益。

### 終止年度計算價值披露的原因

(a) 上市後，本公司致力管理及處置本集團未上市類債轉股資產。如招股書及本公司2015年年報所披露，自2012年12月31日至2015年12月31日期間，未上市類債轉股資產總賬面價值由人民幣36,449百萬元下降13.2%至人民幣31,638百萬元，而本集團的總資產價

值由人民幣254,614百萬元增加180.4%至人民幣713,975百萬元。因此，未上市類債轉股資產賬面價值佔本集團總資產的百分比由14.3%大幅降至4.4%，預期會持續下降。由於目前未上市類債轉股資產佔本集團總資產的百分比低於5%，本公司認為年度計算價值披露的作用已大幅減少。

- (b) 如招股書及本公司2013年、2014年及2015年年報所披露，債轉股資產處置收益倍數<sup>(\*)</sup>一直維持在穩定水平，表明債轉股資產經營業務表現相對穩定。由於本公司年報將繼續披露上市及未上市債轉股資產的處置收益總倍數、未上市債轉股資產的單獨處置收益倍數和上市及未上市債轉股資產賬面價值，投資者將獲悉本公司債轉股資產經營業務的主要表現。持續年度計算價值披露對於投資者將不再是有意義的披露。

附註<sup>(\*)</sup>：請參閱本公司年報有關債轉股資產處置收益倍數計算公式

- (c) 本公司注意到投資者與分析師對未上市類債轉股資產的計算價值缺乏興趣。於2015年舉行的105次投資者會議上，概無投資者就未上市類債轉股資產的計算價值提出任何疑問或問題，僅提出的4個問題與宏觀經濟環境變化如何影響債轉股資產處置進度有關。本公司注意到投資者與分析師對未上市類債轉股資產的計算價值明顯缺乏興趣，表明未上市類債轉股資產於總資產的佔比下降及債轉股資產經營表現穩定導致相關資料與投資者無關連且對投資者而言並不重大。
- (d) 各年度計算價值披露會耗費大量時間及人力資源成本，需本公司員工投入大量時間及需充分協調各前20大未上市類債轉股企業。由於未上市類債轉股資產的計算價值對投資者而言不再重大或不再有意義，持續編製年度計算價值報告會對本公司造成過重負擔。

## 結論

由於年度計算價值披露對於投資者變成無關連而且並不重要，且編製報告會對本公司造成過重負擔，本公司自本公告日期起不再作出有關披露。

## 釋義

於本公告中，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國信達資產管理股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市(股份代號：1359)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其子公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅於本公告中不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「招股書」	指	本公司於2013年11月28日刊發的招股書
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「子公司」	指	上市規則所界定者

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  
2016年6月14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及臧景范先生；非執行董事李洪輝先生、宋立忠先生、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。