

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)

## 臨時股東大會、內資股類別股東大會及 H股類別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9月13日(星期二)於中國北京市西城區金融大街8號1221報告廳分別舉行了2016年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2016年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2016年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)。

### 臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會決議

臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會均由本公司董事會召集，副董事長王克悅先生主持。刊載於日期為2016年7月29日之本公司臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通知上所載之提呈決議案均以投票方式表決並獲得通過。所有股東於臨時股東大會、內資股股東於內資股類別股東大會及H股股東於H股類別股東大會分別就提呈之決議案進行投票時，均未受任何限制。臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會各自的召集、召開及表決方式均符合公司法等相關法律法規及公司章程之規定。

關於分別在臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參閱日期均為2016年7月29日的本公司臨時股東大會通知、內資股類別股東大會通知、H股類別股東大會通知以及通函(「通函」)。除非另有所指，本公告內所用的詞匯與通函內所界定者具有相同涵義。

### 臨時股東大會表決結果

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(包括14,026,355,544股內資股和25,043,852,918股H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。出席臨時股東大會的股東及獲授權代表合共持有32,321,153,750股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的82.725829%。

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.	審議並批准建議A股發行方案	32,321,153,750 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准授權董事會處理A股發行相關事宜	32,321,153,750 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准A股發行前滾存利潤分配方案	32,321,153,750 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議並批准A股發行後三年內穩定本公司A股股價預案	32,321,153,750 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議並批准A股發行招股說明書信息披露相關承諾事項	32,321,153,750 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議並批准A股發行攤薄即期回報填補措施及相關承諾主體的承諾	32,321,153,750 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議並批准A股發行募集資金用途	32,321,153,750 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8.	審議並批准修訂公司章程	32,321,153,750 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
<b>普通決議案</b>				
1.	審議並批准A股發行後三年股東分紅回報規劃	32,321,153,750 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准前次募集資金使用情況報告	32,321,153,750 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准本公司下屬房地產公司房地產開發項目涉及用地及商品房銷售事項的自查報告	32,321,153,750 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議並批准本公司下屬房地產公司房地產開發項目涉及用地及商品房銷售事項承諾函	32,321,153,750 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議並批准修訂公司股東大會議事規則	32,321,153,750 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議並批准修訂公司董事會議事規則	32,321,153,750 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議並批准修訂公司監事會議事規則	32,321,153,750 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8.	審議並批准選舉周朗朗先生為本公司非執行董事	32,304,496,747 (99.948464%)	16,657,003 (0.051536%)	0 (0.000000%)

## 內資股類別股東大會表決結果

本公司於內資股類別股東大會當日之已發行總股份數目為14,026,355,544股內資股，此乃內資股股東有權出席並可於內資股類別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。出席內資股類別股東大會的內資股股東及獲授權代表合共持有14,026,355,544股內資股有表決權股份，佔本公司有表決權內資股股份總數的100.000000%。

在內資股類別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.	審議並批准建議A股發行方案	14,026,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准授權董事會處理A股發行相關事宜	14,026,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准A股發行前滾存利潤分配方案	14,026,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議並批准A股發行後三年內穩定本公司A股股價預案	14,026,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議並批准A股發行招股說明書信息披露相關承諾事項	14,026,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議並批准A股發行攤薄即期回報填補措施及相關承諾主體的承諾	14,026,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

## H股類別股東大會表決結果

本公司於H股類別股東大會當日之已發行總股份數目為25,043,852,918股H股，此乃H股股東有權出席並可於H股類別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。出席H股類別股東大會的H股股東及獲授權代表合共持有18,294,798,206股H股有表決權股份，佔本公司有表決權H股股份總數的73.051053%。

在H股類別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.	審議並批准建議A股發行方案	18,294,798,206 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准授權董事會處理A股發行相關事宜	18,294,798,206 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准A股發行前滾存利潤分配方案	18,294,798,206 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議並批准A股發行後三年內穩定本公司A股股價預案	18,294,798,206 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議並批准A股發行招股說明書信息披露相關承諾事項	18,294,798,206 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議並批准A股發行攤薄即期回報填補措施及相關承諾主體的承諾	18,294,798,206 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

根據上市規則的規定，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（「中央證券」）、本公司股東代表財政部金融司王永杰先生、中國人壽保險（集團）公司高江慧女士和本公司中國法律顧問海問律師事務所（「海問」）律師杜寧先生擔任臨時股東大會和內資股類別股東大會投票之監票人，中央證券、本公司股東代表財政部金融司王永杰先生、馬來西亞國庫控股公司盧孔秋先生和海問律師杜寧先生擔任H股類別股東大會投票之監票人。中央證券擔任臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別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9月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴小民先生及柯卡生先生；非執行董事王克悅先生、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。