

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)

臨時股東大會通知

茲通知中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)謹訂於2017年2月14日(星期二)上午九時半於中國北京市西城區金融大街8號1221報告廳召開2017年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議並批准2017年金融債券發行方案及相關授權。

普通決議案

1. 逐項審議並批准選舉第二屆董事會董事：
 - 1.1 審議並批准選舉賴小民先生連任執行董事；
 - 1.2 審議並批准選舉柯卡生先生連任執行董事；
 - 1.3 審議並批准選舉王利華先生擔任執行董事；
 - 1.4 審議並批准選舉王克悅先生連任非執行董事；
 - 1.5 審議並批准選舉李毅先生擔任非執行董事；
 - 1.6 審議並批准選舉王聰女士連任非執行董事；
 - 1.7 審議並批准選舉戴利佳女士連任非執行董事；

- 1.8 審議並批准選舉周朗朗先生擔任非執行董事；
- 1.9 審議並批准選舉宋逢明先生連任獨立非執行董事；
- 1.10 審議並批准選舉謝孝衍先生連任獨立非執行董事；
- 1.11 審議並批准選舉劉駿民先生連任獨立非執行董事；
- 1.12 審議並批准選舉邵景春先生連任獨立非執行董事；
2. 逐項審議並批准選舉第二屆監事會股東代表監事及外部監事：
 - 2.1 審議並批准選舉馬忠富先生連任股東代表監事；
 - 2.2 審議並批准選舉董娟女士連任外部監事；
 - 2.3 審議並批准選舉徐麗女士擔任外部監事；
3. 審議並批准第一屆董事會工作報告；
4. 審議並批准第一屆監事會工作報告；
5. 審議並批准2015年度董事薪酬方案；及
6. 審議並批准2015年度監事薪酬方案。

暫停辦理股東名冊登記

本公司將於2017年1月16日(星期一)至2017年2月14日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股股份過戶登記。H股股東如欲出席是次臨時股東大會，須於2017年1月13日(星期五)下午四時半或之前將股票連同股份過戶文件送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。凡於2017年1月13日(星期五)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊之股東有權出席是次臨時股東大會。

本公司H股股份過戶登記處地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716號舖

上述議案的詳情載於本公司2016年12月30日刊發的臨時股東大會通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通知中具有相同涵義。

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12月30日

於本通知日期，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、謝孝衍先生、劉駿民先生及邵景春先生。

附註：

1. 本公司將於2017年1月16日(星期一)至2017年2月14日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2017年1月13日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司的H股及內資股(「內資股」)股東均有權出席是次臨時股東大會及於會上投票。擬出席是次臨時股東大會及於會上投票的H股股東，最遲須於2017年1月13日(星期五)下午四時半將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的H股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。
2. 有權出席是次臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委任一位或一位以上人士代表其出席及投票。受委任代理人無需為股東，惟必須親自出席是次臨時股東大會以代表有關股東。
3. 股東須以書面形式委任代理人，由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其法定代表人、董事或正式授權的代理人簽署。倘委任文件由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。
4. 內資股股東最遲須於是次臨時股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前將代理人委任表格、經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的董事會辦公室(地址為中國北京市西城區金融大街8號)，方為有效。H股股東必須將上述文件於同一期限內送達本公司的H股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，股東屆時仍可親自出席是次臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 擬出席是次臨時股東大會的內資股股東(親自或委任代理人)應於並於2017年1月25日(星期三)或之前將回條以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本公司的董事會辦公室(地址為中國北京市西城區金融大街8號)。H股股東(親自或委任代理人)應將上述文件於同一期限內送達本公司的H股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，傳真：(852) 2865 0990)。
6. 根據公司章程的規定，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，是次臨時股東大會通告內的所有議案表決將以投票方式進行。
7. 是次臨時股東大會預計需時半日。股東(親身或其委任代理人)出席是次臨時股東大會之交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席是次臨時股東大會時須出示身份證明文件。
8. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票(無論親身或通過其委任代理人)將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在股東名冊中所登記的前後順序。