

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)

關於二級資本債券發行的公告

茲提述中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)於2016年5月9日刊發的2015年度股東大會通函及於2016年6月24日刊發的2015年度股東大會表決結果公告。2016年6月24日，本公司股東批准本公司於中華人民共和國(「中國」)全國銀行間債券市場發行本金總額不超過人民幣300億元的二級資本債券。

發行二級資本債券的批覆

本公司已獲得中國銀行業監督管理委員會(「中國銀監會」)關於同意本公司發行二級資本債券的批覆。根據《中國銀監會關於華融資產管理股份有限公司發行二級資本債券的批覆》(銀監覆[2017]159號)，本公司獲准發行金額不超過人民幣100億元的二級資本債券。除此以外，本公司亦於近日獲得中國人民銀行(「人民銀行」)的批覆。根據《中國人民銀行准予行政許可決定書》(銀市場許准予字[2017]第95號)，本公司獲准在中國全國銀行間債券市場公開發行不超過人民幣100億元二級資本債券。

本公司將按照《全國銀行間債券市場金融債券發行管理辦法》等有關規定做好信息披露工作。本次債券發行後，將按照人民銀行有關規定在中國全國銀行間債券市場交易流通。

二級資本債券的發行

根據中國銀監會和人民銀行的批准，本公司擬於近期在中國全國銀行間債券市場發行總額不超過人民幣100億元的二級資本債券(「本期債券」)。

募集資金用途

本期債券的募集資金將依據適用法律和監管部門的批准用於補充本公司資本，提升資本充足率。

本公司將於本期債券發行完畢後進一步披露相關情況。

本期債券發行尚待完成，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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
2017年6月21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、柯卡生先生及王利華先生；非執行董事王克悅先生、李毅先生、王聰女士、戴利佳女士及周朗朗先生；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。